



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. 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	\$61,923,242.89	\$14,157,256.25	\$0.00	\$76,080,499.14
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$53,445,154.60	\$10,945,108.95	\$0.00	\$64,390,263.55
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$31,961,378.52	\$6,113,740.21	\$0.00	\$38,075,118.73
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$27,286,265.76	\$5,529,220.57	\$0.00	\$32,815,486.33
5111-1111						Dietas	\$2,441,694.00	\$488,338.80	\$0.00	\$2,930,032.80
	E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15		\$244,169.40	\$0.00	\$2,685,863.40
	E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30		\$244,169.40	\$0.00	\$2,930,032.80
5111-1131						SUELDO BASE	\$24,844,571.76	\$5,040,881.77	\$0.00	\$29,885,453.53
	E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2		\$5,206.80	\$0.00	\$24,849,778.56
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201		\$200,073.86	\$0.00	\$25,049,852.42
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201		\$198,259.74	\$0.00	\$25,248,112.16
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$1,781,725.43	\$0.00	\$27,029,837.59
	P03731	17/06/2019		QNA11 SEG.I		GD Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$279,816.90	\$0.00	\$27,309,654.49
	P03731	17/06/2019		QNA11 SEG.I		GD Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$21,150.00	\$0.00	\$27,330,804.49
	P03734	17/06/2019		QNA11 SEG.I		GD Folio: 270 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$15,631.20	\$0.00	\$27,346,435.69
	P03734	17/06/2019		QNA11 SEG.I		GD Folio: 270 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$900.00	\$0.00	\$27,347,335.69
	E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$40,138.05	\$0.00	\$27,387,473.74
	E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201		\$196,963.31	\$0.00	\$27,584,437.05
	E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201		\$198,259.74	\$0.00	\$27,782,696.79
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2		\$1,803,515.74	\$0.00	\$29,586,212.53
	P03902	28/06/2019		QNA12 SEG.I		GD Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2		\$15,631.20	\$0.00	\$29,601,843.73
	P03902	28/06/2019		QNA12 SEG.I		GD Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2		\$900.00	\$0.00	\$29,602,743.73
	P03905	28/06/2019		QNA12 SEG.I		GD Folio: 288 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2		\$266,509.80	\$0.00	\$29,869,253.53
	P03905	28/06/2019		QNA12 SEG.I		GD Folio: 288 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2		\$16,200.00	\$0.00	\$29,885,453.53
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$60,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$95,000.00
5112-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$95,000.00
	P03743	06/06/2019		NS7 06 AL 11		GD Folio: 273 (NOMINA SEMANAL 7 DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA C		\$5,000.00	\$0.00	\$65,000.00
	P03746	06/06/2019		NS8 13 AL 18		GD Folio: 274 (NOMINA SEMANAL 8 DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019 DE LA OBRA C		\$5,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	P03749	06/06/2019		NS11 27 MAY		GD Folio: 275 (NOMINA SEMANAL 11 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I		\$3,000.00	\$0.00	\$73,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03752	06/06/2019			NS12 DEL 03		GD Folio: 276 (NOMINA SEMANAL 12 DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$76,000.00	
P03755	18/06/2019			NS9 20 AL 25		GD Folio: 277 (NOMINA SEMANAL 9 DEL 20 AL 25 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$81,000.00	
P03758	18/06/2019			NS1 10 AL 15		GD Folio: 278 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA RE	\$3,000.00	\$0.00	\$84,000.00	
P03761	18/06/2019			NS13 DE 10 /		GD Folio: 279 (NOMINA SEMANAL 13 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$87,000.00	
P03767	24/06/2019			NS10 27MAY		GD Folio: 280 (NOMINA SEMANAL 10 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I	\$5,000.00	\$0.00	\$92,000.00	
P03770	24/06/2019			NS14 17 AL 2		GD Folio: 281 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$95,000.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$458,946.84	\$52,353.12	\$0.00	\$511,299.96
5113-1321						PRIMA VACACIONAL	\$240,645.60	\$52,353.12	\$0.00	\$292,998.72
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$4,531.36	\$0.00	\$245,176.96	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$2,902.44	\$0.00	\$248,079.40	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$26,023.20	\$0.00	\$274,102.60	
P03731	17/06/2019			QNA11 SEG.I		GD Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,157.08	\$0.00	\$275,259.68	
P03734	17/06/2019			QNA11 SEG.I		GD Folio: 270 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,635.20	\$0.00	\$276,894.88	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,816.52	\$0.00	\$278,711.40	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$3,456.84	\$0.00	\$282,168.24	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$9,673.40	\$0.00	\$291,841.64	
P03905	28/06/2019			QNA12 SEG.I		GD Folio: 288 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,157.08	\$0.00	\$292,998.72	
5113-1322						PRIMA DOMINICAL	\$5,493.59	\$0.00	\$0.00	\$5,493.59
5113-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$39,595.00	\$0.00	\$0.00	\$39,595.00
5113-1341						COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$173,212.65	\$0.00	\$0.00	\$173,212.65
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,150,731.92	\$497,166.52	\$0.00	\$4,647,898.44
5115-1521						INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	\$4,149,231.92	\$333,860.52	\$0.00	\$4,483,092.44
C00777	04/06/2019	DIEGO IVAN GARCIA MA			T-120	Movimiento Directo Automático (2DO PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2018/M-3;DIE	\$25,044.42	\$0.00	\$4,174,276.34	
C00783	12/06/2019	MERIA CECILIA MAYA M/			T-126	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$8,609.63	\$0.00	\$4,182,885.97	
C00784	12/06/2019	J.INES COLUNGA LUNA			T-127	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$30,000.00	\$0.00	\$4,212,885.97	
C00786	12/06/2019	LISBETH AMPARO MART			T-129	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$19,751.90	\$0.00	\$4,232,637.87	
C00788	12/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN			T-131	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$25,000.00	\$0.00	\$4,257,637.87	
C00790	12/06/2019	MARIA LARA RAMIREZ			T-133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$60,454.57	\$0.00	\$4,318,092.44	
C00798	20/06/2019	ELIZABETH ZARATE GAF			T-141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4A PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LAI	\$120,000.00	\$0.00	\$4,438,092.44	
C00803	25/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN			T-146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$25,000.00	\$0.00	\$4,463,092.44	
C00804	25/06/2019	OSVALDO HERNANDEZ I			T-147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$20,000.00	\$0.00	\$4,483,092.44	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
5115-1542					PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$163,306.00	\$0.00	\$163,306.00
C00791	13/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-134	Movimiento Directo Automático (CUMPLIMIENTO A CONTRATO COLECTIVO A SINI	\$148,740.00	\$0.00	\$0.00	\$148,740.00
C00802	24/06/2019	ALEJANDRO RINCON GA		T-145	Movimiento Directo Automático (APOYO AL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLE	\$14,566.00	\$0.00	\$0.00	\$163,306.00
5115-1551					APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,434.00	\$0.00	\$0.00	\$5,434.00
5116-1711					Estímulos	\$5,434.00	\$0.00	\$0.00	\$5,434.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,812,432.42	\$2,741,182.12	\$0.00	\$14,553,614.54
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOX	\$1,255,852.03	\$142,100.79	\$0.00	\$1,397,952.82
5121-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$349,179.97	\$25,105.89	\$0.00	\$374,285.86
P03716	01/06/2019		A2034		GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$5,804.78	\$0.00	\$0.00	\$354,984.75
P03722	01/06/2019		412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$9,618.02	\$0.00	\$0.00	\$364,602.77
P03725	01/06/2019		407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$4,138.30	\$0.00	\$0.00	\$368,741.07
P03794	01/06/2019		AAA1FBC7		GD Compra : 977 Factura: AAA1FBC7, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (RESISTOL 5	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$368,921.07
P03773	27/06/2019		A2045		GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$5,364.79	\$0.00	\$0.00	\$374,285.86
5121-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$319,953.93	\$59,203.70	\$0.00	\$379,157.63
P03716	01/06/2019		A2034		GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$2,550.10	\$0.00	\$0.00	\$322,504.03
P03722	01/06/2019		412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$29,063.80	\$0.00	\$0.00	\$351,567.83
P04094	01/06/2019		A2041		GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00	\$358,156.63
P03776	27/06/2019		A2046		GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$21,001.00	\$0.00	\$0.00	\$379,157.63
5121-2151					Material impreso e información digital	\$554,226.08	\$57,791.20	\$0.00	\$612,017.28
P04001	25/06/2019		491		GD Compra : 1032 Factura: 491, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$605,266.08
P04010	25/06/2019		494		GD Compra : 1034 Factura: 494, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00	\$606,936.48
P04022	25/06/2019		501		GD Compra : 1038 Factura: 501, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$3,387.20	\$0.00	\$0.00	\$610,323.68
P04025	25/06/2019		502		GD Compra : 1039 Factura: 502, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00	\$612,017.28
5121-2161					Material de limpieza	\$21,519.03	\$0.00	\$0.00	\$21,519.03
5121-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$10,973.02	\$0.00	\$0.00	\$10,973.02
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$58,730.17	\$0.00	\$0.00	\$58,730.17
5122-2211					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$56,410.17	\$0.00	\$0.00	\$56,410.17
5122-2212					ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$573,812.75	\$122,775.94	\$0.00	\$696,588.69
5124-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$31,807.80	\$45,337.44	\$0.00	\$77,145.24
	P03764	01/06/2019		1386		GD Compra : 970 Factura: 1386, 421 MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ (LADRILLO I	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$41,667.80
	P03866	26/06/2019		B3600		GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$35,477.44	\$0.00	\$0.00	\$77,145.24
5124-2421						Cemento y productos de concreto	\$52,570.30	\$7,795.20	\$0.00	\$60,365.50
	P03866	26/06/2019		B3600		GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$7,795.20	\$0.00	\$0.00	\$60,365.50
5124-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$9,613.18	\$0.00	\$0.00	\$9,613.18
5124-2441						Madera y productos de madera	\$19,814.99	\$0.00	\$0.00	\$19,814.99
5124-2461						Material eléctrico y electrónico	\$116,771.92	\$2,211.45	\$0.00	\$118,983.37
	P04154	28/06/2019		AAA1D788		GD Compra : 1057 Factura: AAA1D788, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL I	\$2,211.45	\$0.00	\$0.00	\$118,983.37
5124-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$34,546.08	\$19,879.29	\$0.00	\$54,425.37
	P03863	26/06/2019		B3599		GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$14,359.29	\$0.00	\$0.00	\$48,905.37
	P03866	26/06/2019		B3600		GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$54,425.37
5124-2481						Materiales complementarios	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
5124-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$308,568.48	\$47,552.56	\$0.00	\$356,121.04
	P03800	01/06/2019		AAA19163		GD Compra : 979 Factura: AAA19163, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PINTURA PAI	\$1,067.14	\$0.00	\$0.00	\$309,635.62
	P03803	01/06/2019		AAA11022		GD Compra : 980 Factura: AAA11022, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DI	\$2,378.56	\$0.00	\$0.00	\$312,014.18
	P03812	01/06/2019		AAA19163		Cancelación GD Compra : 979 Factura: AAA19163, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (F	-\$1,067.14	\$0.00	\$0.00	\$310,947.04
	P04176	24/06/2019		SUCMAT2204		GD Compra : 1061 Factura: SUCMAT2204, 517 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.	\$45,174.00	\$0.00	\$0.00	\$356,121.04
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$2,056,144.51	\$316,380.16	\$0.00	\$2,372,524.67
5125-2511						PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$241.48	\$0.00	\$0.00	\$241.48
5125-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,009,200.40	\$316,018.88	\$0.00	\$2,325,219.28
	P04067	02/06/2019		AAA1F3E5		GD Compra : 1040 Factura: AAA1F3E5, 578 FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ (M	\$4,481.08	\$0.00	\$0.00	\$2,013,681.48
	P03614	03/06/2019		382		GD Compra : 949 Factura: 382, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO ME	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303,681.48
	P03635	05/06/2019		MÑA1522		GD Compra : 953 Factura: MÑA1522, 303 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, S	\$12,760.02	\$0.00	\$0.00	\$2,316,441.50
	D00542	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 479C;SERVICIOS MEDIC	\$8,777.78	\$0.00	\$0.00	\$2,325,219.28
5125-2561						FIBRAS NTÉICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$46,702.63	\$361.28	\$0.00	\$47,063.91
	P03806	01/06/2019		AAA1A19F		GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$361.28	\$0.00	\$0.00	\$47,063.91
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,179,396.29	\$2,034,168.47	\$0.00	\$9,213,564.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5126-2611									
Combustibles, lubricantes y aditivos						\$7,179,396.29	\$2,034,168.47	\$0.00	\$9,213,564.76
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$75,763.26	\$0.00	\$7,255,159.55	
D00465	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8354;COMBUSTIBLE \	\$7,220.09	\$0.00	\$7,262,379.64	
D00464	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$79,863.51	\$0.00	\$7,342,243.15	
D00466	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8436;COMBUSTIBLE \	\$9,523.81	\$0.00	\$7,351,766.96	
P03818	04/06/2019		1603FE3C		GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$754.00	\$0.00	\$7,352,520.96	
P03890	05/06/2019		A6AEFED3		GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$162.40	\$0.00	\$7,352,683.36	
P03893	05/06/2019		44A236EE		GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR	\$81.20	\$0.00	\$7,352,764.56	
D00467	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$71,461.33	\$0.00	\$7,424,225.89	
D00468	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$9,324.72	\$0.00	\$7,433,550.61	
D00469	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$45,954.83	\$0.00	\$7,479,505.44	
D00470	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8639;COMBUSTIBLE \	\$6,803.31	\$0.00	\$7,486,308.75	
D00471	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8642;COMBUSTIBLE \	\$8,096.92	\$0.00	\$7,494,405.67	
D00472	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8645;COMBUSTIBLE \	\$12,189.54	\$0.00	\$7,506,595.21	
D00474	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$74,188.58	\$0.00	\$7,580,783.79	
D00475	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8722;COMBUSTIBLE \	\$7,468.74	\$0.00	\$7,588,252.53	
D00478	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8732;COMBUSTIBLE \	\$6,304.77	\$0.00	\$7,594,557.30	
D00479	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$71,442.85	\$0.00	\$7,666,000.15	
D00481	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$66,612.71	\$0.00	\$7,732,612.86	
D00482	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8807;COMBUSTIBLE \	\$8,391.34	\$0.00	\$7,741,004.20	
D00485	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8869;COMBUSTIBLE \	\$8,825.77	\$0.00	\$7,749,829.97	
D00486	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8871;COMBUSTIBLE \	\$7,903.40	\$0.00	\$7,757,733.37	
D00487	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$84,444.98	\$0.00	\$7,842,178.35	
D00488	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$38,734.27	\$0.00	\$7,880,912.62	
D00489	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$10,205.07	\$0.00	\$7,891,117.69	
D00490	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$91,696.91	\$0.00	\$7,982,814.60	
D00491	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8931;COMBUSTIBLE \	\$9,036.28	\$0.00	\$7,991,850.88	
D00492	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8934;COMBUSTIBLE \	\$8,517.71	\$0.00	\$8,000,368.59	
D00494	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8990;COMBUSTIBLE \	\$7,078.07	\$0.00	\$8,007,446.66	
D00495	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$54,713.73	\$0.00	\$8,062,160.39	
D00497	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$81,141.91	\$0.00	\$8,143,302.30	
D00498	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$64,298.32	\$0.00	\$8,207,600.62	
D00499	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9218;COMBUSTIBLE \	\$9,020.78	\$0.00	\$8,216,621.40	
D00500	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9221;COMBUSTIBLE \	\$7,209.38	\$0.00	\$8,223,830.78	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00505	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9308;COMBUSTIBLE	\$11,430.81	\$0.00	\$8,235,261.59	
D00506	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9311;COMBUSTIBLE	\$8,346.21	\$0.00	\$8,243,607.80	
D00507	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9314;COMBUSTIBLE	\$10,887.67	\$0.00	\$8,254,495.47	
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE	\$78,552.05	\$0.00	\$8,333,047.52	
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE	\$41,567.11	\$0.00	\$8,374,614.63	
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE	\$9,929.14	\$0.00	\$8,384,543.77	
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE	\$72,314.51	\$0.00	\$8,456,858.28	
D00512	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9386;COMBUSTIBLE	\$7,894.57	\$0.00	\$8,464,752.85	
D00516	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9572;COMBUSTIBLE	\$6,421.16	\$0.00	\$8,471,174.01	
D00517	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9575;COMBUSTIBLE	\$7,061.34	\$0.00	\$8,478,235.35	
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE	\$79,900.28	\$0.00	\$8,558,135.63	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE	\$82,962.28	\$0.00	\$8,641,097.91	
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651;COMBUSTIBLE	\$61,824.86	\$0.00	\$8,702,922.77	
D00521	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9649;COMBUSTIBLE	\$6,908.59	\$0.00	\$8,709,831.36	
D00524	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9727;COMBUSTIBLE	\$7,893.61	\$0.00	\$8,717,724.97	
D00525	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9731;COMBUSTIBLE	\$7,642.23	\$0.00	\$8,725,367.20	
D00526	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9733;COMBUSTIBLE	\$12,930.56	\$0.00	\$8,738,297.76	
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$86,886.09	\$0.00	\$8,825,183.85	
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$46,567.13	\$0.00	\$8,871,750.98	
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE	\$8,980.92	\$0.00	\$8,880,731.90	
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE	\$83,520.62	\$0.00	\$8,964,252.52	
D00531	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9790;COMBUSTIBLE	\$5,453.46	\$0.00	\$8,969,705.98	
D00534	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9827;COMBUSTIBLE	\$6,601.37	\$0.00	\$8,976,307.35	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$73,469.41	\$0.00	\$9,049,776.76	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE	\$78,989.96	\$0.00	\$9,128,766.72	
D00537	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9960;COMBUSTIBLE	\$7,106.78	\$0.00	\$9,135,873.50	
D00540	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9975;COMBUSTIBLE	\$8,087.49	\$0.00	\$9,143,960.99	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE	\$69,603.77	\$0.00	\$9,213,564.76	
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$195,741.07	\$5,027.90	\$0.00	\$200,768.97
5127-2711						Vestuario y uniformes	\$63,026.95	\$0.00	\$0.00	\$63,026.95
5127-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$66,496.68	\$5,027.90	\$0.00	\$71,524.58
P03917	25/06/2019		A0000009155			GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$5,027.90	\$0.00	\$0.00	\$71,524.58
5127-2731						Articulos deportivos	\$66,217.44	\$0.00	\$0.00	\$66,217.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$492,755.60	\$120,728.86	\$0.00	\$613,484.46
5129-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$197,054.99	\$7,196.49	\$0.00	\$204,251.48
	P03797	01/06/2019	AAA1D881			GD Compra : 978 Factura: AAA1D881, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (BARRA DE A	\$707.15	\$0.00	\$197,762.14	
	P03803	01/06/2019	AAA11022			GD Compra : 980 Factura: AAA11022, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DI	\$343.29	\$0.00	\$198,105.43	
	P03806	01/06/2019	AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$119.57	\$0.00	\$198,225.00	
	P03809	01/06/2019	AAA1422E			GD Compra : 982 Factura: AAA1422E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CINCELES P.	\$257.15	\$0.00	\$198,482.15	
	P03917	25/06/2019	A0000009155			GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$5,769.33	\$0.00	\$204,251.48	
5129-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$14,483.11	\$3,728.56	\$0.00	\$18,211.67
	P03806	01/06/2019	AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$3,728.56	\$0.00	\$18,211.67	
5129-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$41,505.52	\$9,850.20	\$0.00	\$51,355.72
	P04148	04/06/2019	A5345			GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$5,202.60	\$0.00	\$46,708.12	
	P04151	04/06/2019	A5351			GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$1,347.60	\$0.00	\$48,055.72	
	P03698	11/06/2019	1292			GD Compra : 965 Factura: 1292, 617 JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ (COMPRA DE	\$3,300.00	\$0.00	\$51,355.72	
5129-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$224,521.00	\$84,266.60	\$0.00	\$308,787.60
	P03608	03/06/2019	A3102			GD Compra : 948 Factura: A3102, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (REF	\$10,470.00	\$0.00	\$234,991.00	
	P03659	04/06/2019	4DF23968			GD Compra : 960 Factura: 4DF23968, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (BATERIA PA	\$2,784.00	\$0.00	\$237,775.00	
	P03662	04/06/2019	633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$13,432.80	\$0.00	\$251,207.80	
	P03818	04/06/2019	1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$290.00	\$0.00	\$251,497.80	
	P03887	04/06/2019	AEBD5161			GD Compra : 1002 Factura: AEBD5161, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$2,784.00	\$0.00	\$254,281.80	
	P03665	05/06/2019	B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$1,038.20	\$0.00	\$255,320.00	
	P03890	05/06/2019	A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$16,367.60	\$0.00	\$271,687.60	
	P03893	05/06/2019	44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR.	\$464.00	\$0.00	\$272,151.60	
	P03821	09/06/2019	8E7E44CD			GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$13,108.00	\$0.00	\$285,259.60	
	P03896	09/06/2019	49F89B7D			GD Compra : 1005 Factura: 49F89B7D, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$18,328.00	\$0.00	\$303,587.60	
	P03650	13/06/2019	37e480ec			GD Compra : 958 Factura: 37e480ec, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.)	\$2,752.00	\$0.00	\$306,339.60	
	D00496	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR E	\$2,448.00	\$0.00	\$308,787.60	
5129-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$15,190.98	\$15,687.01	\$0.00	\$30,877.99
	P04127	01/06/2019	B4207E66			GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$6,438.00	\$0.00	\$21,628.98	
	P03899	09/06/2019	63C59E33			GD Compra : 1006 Factura: 63C59E33, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SENSOR Y	\$7,424.00	\$0.00	\$29,052.98	
	P03860	27/06/2019	a2209d18			GD Compra : 994 Factura: a2209d18, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.)	\$1,100.00	\$0.00	\$30,152.98	
	D00543	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A63722;REFACCIONES F	\$725.01	\$0.00	\$30,877.99	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5130						SERVICIOS GENERALES	\$9,671,343.66	\$2,090,186.62	\$0.00	\$11,761,530.28
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$3,915,604.57	\$627,813.00	\$0.00	\$4,543,417.57
5131-3111						Energía eléctrica	\$447,287.99	\$34,081.00	\$0.00	\$481,368.99
	P03589	03/06/2019		92818120044		GD Compra : 943 Factura: 928181200441, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$553.00	\$0.00	\$0.00	\$447,840.99
	P03638	12/06/2019		92807070085		GD Compra : 954 Factura: 928070700851, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$518.00	\$0.00	\$0.00	\$448,358.99
	P03641	12/06/2019		92807060066		GD Compra : 955 Factura: 928070600661, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00	\$454,993.99
	P03830	26/06/2019		92805060017		GD Compra : 986 Factura: 928050600176, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$811.00	\$0.00	\$0.00	\$455,804.99
	P03833	26/06/2019		92807020020		GD Compra : 987 Factura: 928070200204, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$455,916.99
	P03836	26/06/2019		92818010105		GD Compra : 988 Factura: 928180101058, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$632.00	\$0.00	\$0.00	\$456,548.99
	P03839	26/06/2019		92818040086		GD Compra : 989 Factura: 928180400861, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00	\$467,510.99
	P03842	26/06/2019		92818040086		Cancelación GD Compra : 989 Factura: 928180400861, 247 COMISION FEDERAL DI	-\$10,962.00	\$0.00	\$0.00	\$456,548.99
	P03845	26/06/2019		92818040086		GD Compra : 990 Factura: 928180400861, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$465,998.99
	P03848	26/06/2019		92801040074		GD Compra : 991 Factura: 928010400743, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$13,735.00	\$0.00	\$0.00	\$479,733.99
	P03851	26/06/2019		92817080021		GD Compra : 992 Factura: 928170800217, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$481,075.99
	P03854	26/06/2019		92817030082		GD Compra : 993 Factura: 928170300826, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$293.00	\$0.00	\$0.00	\$481,368.99
5131-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$3,431,368.00	\$591,115.00	\$0.00	\$4,022,483.00
	I00410	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$591,115.00	\$0.00	\$0.00	\$4,022,483.00
5131-3121						GAS	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$2,538.40
5131-3141						Telefonía tradicional	\$11,239.00	\$2,617.00	\$0.00	\$13,856.00
	P03644	12/06/2019		13051905010		GD Compra : 956 Factura: 130519050107391, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$12,738.00
	P03788	24/06/2019		13051905010		GD Compra : 975 Factura: 130519050107280, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$1,118.00	\$0.00	\$0.00	\$13,856.00
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$22,911.18	\$0.00	\$0.00	\$22,911.18
5131-3182						SERVICIOS POSTALES	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$83,056.00	\$25,288.00	\$0.00	\$108,344.00
5132-3221						Arrendamiento de edificios	\$69,600.00	\$13,920.00	\$0.00	\$83,520.00
	P03647	06/06/2019		P209		GD Compra : 957 Factura: P209, 573 GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SE	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00
5132-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$13,456.00	\$11,368.00	\$0.00	\$24,824.00
	P03656	04/06/2019		JPZI1363		GD Compra : 959 Factura: JPZI1363, 628 JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA (SERVI	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00	\$24,824.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$47,534.34	\$109,000.00	\$0.00	\$156,534.34
5133-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$39,283.02	\$0.00	\$0.00	\$39,283.02



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5133-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$8,251.32	\$0.00	\$0.00	\$8,251.32
5133-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
	P04194	17/06/2019		RP16649		GD Compra : 1066 Factura: RP16649, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS I		\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
5133-3371						Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
	P04191	17/06/2019		RP16576		GD Compra : 1065 Factura: RP16576, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS I		\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$112,820.59	\$1,423.32	\$0.00	\$114,243.91
5134-3411						Servicios financieros y bancarios	\$63,306.36	\$495.32	\$0.00	\$63,801.68
	E00275	30/06/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSO		\$406.00	\$0.00	\$63,712.36
	E00281	30/06/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO		\$5.80	\$0.00	\$63,718.16
	E00282	30/06/2019	BANCO SANTANDER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 1E		\$83.52	\$0.00	\$63,801.68
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$20,043.27	\$0.00	\$0.00	\$20,043.27
5134-3471						Fletes y maniobras	\$29,470.96	\$928.00	\$0.00	\$30,398.96
	P03917	25/06/2019		A0000009155		GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST		\$928.00	\$0.00	\$30,398.96
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$627,713.40	\$99,611.99	\$0.00	\$727,325.39
5135-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$133,477.21	\$10,672.00	\$0.00	\$144,149.21
	P03620	06/06/2019		872		GD Compra : 951 Factura: 872, 429 RAUL CASTILLO DE AVILA (SERVICIO DE VER		\$4,640.00	\$0.00	\$138,117.21
	P04142	25/06/2019		MTP000300		GD Compra : 1053 Factura: MTP000300, 583 MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA (SER		\$6,032.00	\$0.00	\$144,149.21
5135-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$8,792.80	\$24,986.00	\$0.00	\$33,778.80
	P04148	04/06/2019		A5345		GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I		\$14,384.00	\$0.00	\$23,176.80
	P04151	04/06/2019		A5351		GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I		\$8,352.00	\$0.00	\$31,528.80
	P03782	24/06/2019		A7791		GD Compra : 974 Factura: A7791, 639 ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL S		\$2,250.00	\$0.00	\$33,778.80
5135-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$478,247.39	\$58,849.99	\$0.00	\$537,097.38
	P04124	01/06/2019		162C4538		GD Compra : 1049 Factura: 162C4538, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO		\$5,684.00	\$0.00	\$483,931.39
	P03599	03/06/2019		A187		GD Compra : 945 Factura: A187, 635 ARTURO BRAVO MORENO (SERVICIO DE CE		\$2,579.99	\$0.00	\$486,511.38
	P03602	03/06/2019		A186		GD Compra : 946 Factura: A186, 635 ARTURO BRAVO MORENO (SERVICIO DE CE		\$3,080.00	\$0.00	\$489,591.38
	P03662	04/06/2019		633FA111		GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION		\$3,306.00	\$0.00	\$492,897.38
	P03818	04/06/2019		1603FE3C		GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION		\$754.00	\$0.00	\$493,651.38
	P03887	04/06/2019		AEBD5161		GD Compra : 1002 Factura: AEBD5161, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO		\$928.00	\$0.00	\$494,579.38
	P03665	05/06/2019		B3EF54E7		GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO		\$1,508.00	\$0.00	\$496,087.38
	P03890	05/06/2019		A6AEFED3		GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO		\$4,060.00	\$0.00	\$500,147.38
	P03893	05/06/2019		44A236EE		GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR		\$3,016.00	\$0.00	\$503,163.38



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03821	09/06/2019	8E7E44CD	GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$2,088.00	\$0.00	\$505,251.38	
	P03896	09/06/2019	49F89B7D	GD Compra : 1005 Factura: 49F89B7D, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$7,424.00	\$0.00	\$512,675.38	
	P03779	20/06/2019	A526981	GD Compra : 973 Factura: A526981, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$4,100.00	\$0.00	\$516,775.38	
	P03815	24/06/2019	A527303	GD Compra : 983 Factura: A527303, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$4,100.00	\$0.00	\$520,875.38	
	P04100	24/06/2019	AAA416997	GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$12,122.00	\$0.00	\$532,997.38	
	P03878	27/06/2019	A527628	GD Compra : 1000 Factura: A527628, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVI	\$4,100.00	\$0.00	\$537,097.38	
5135-3571				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$4,412.00	\$5,104.00	\$0.00	\$9,516.00
	P04127	01/06/2019	B4207E66	GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$3,596.00	\$0.00	\$8,008.00	
	P03899	09/06/2019	63C59E33	GD Compra : 1006 Factura: 63C59E33, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SENSOR Y	\$1,508.00	\$0.00	\$9,516.00	
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/	\$327,898.70	\$29,000.00	\$0.00	\$356,898.70
5136-3611				DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$132,240.00	\$17,400.00	\$0.00	\$149,640.00
	P03908	20/06/2019	160CFDI	GD Compra : 1007 Factura: 160CFDI, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ (SERVICIO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$149,640.00	
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	\$126,058.70	\$11,600.00	\$0.00	\$137,658.70
	P04145	02/06/2019	39	GD Compra : 1054 Factura: 39, 529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO (SERVICIO DE DI	\$11,600.00	\$0.00	\$137,658.70	
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,407.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,407.00
5137-3751				Viáticos en el país	\$2,407.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,407.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$5,000.00	\$0.00	\$7,407.00	
5138				SERVICIOS OFICIALES	\$3,834,865.06	\$1,184,890.31	\$0.00	\$5,019,755.37
5138-3811				Gastos de ceremonial	\$126,277.26	\$114,926.60	\$0.00	\$241,203.86
	P03605	04/06/2019	B24523	GD Compra : 947 Factura: B24523, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (VASO	\$1,827.00	\$0.00	\$128,104.26	
	P03926	04/06/2019	101	GD Compra : 1009 Factura: 101, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$128,243.46	
	P03929	04/06/2019	102	GD Compra : 1010 Factura: 102, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$128,475.46	
	P03935	04/06/2019	104	GD Compra : 1011 Factura: 104, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$394.40	\$0.00	\$128,869.86	
	P03938	04/06/2019	105	GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$7,737.20	\$0.00	\$136,607.06	
	P03941	04/06/2019	106	GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$7,389.20	\$0.00	\$143,996.26	
	P03944	04/06/2019	107	GD Compra : 1014 Factura: 107, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,166.80	\$0.00	\$147,163.06	
	P03947	04/06/2019	108	GD Compra : 1015 Factura: 108, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$986.00	\$0.00	\$148,149.06	
	P03953	05/06/2019	113	GD Compra : 1017 Factura: 113, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$278.40	\$0.00	\$148,427.46	
	P04103	05/06/2019	AAA17CB4	GD Compra : 1043 Factura: AAA17CB4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$8,178.00	\$0.00	\$156,605.46	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P04166	05/06/2019		590F0217	GD Compra : 1059 Factura: 590F0217, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMEN	\$21,600.00	\$0.00	\$178,205.46	
	P03965	06/06/2019		119	GD Compra : 1021 Factura: 119, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$178,437.46	
	P03968	06/06/2019		120	GD Compra : 1022 Factura: 120, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$4,036.80	\$0.00	\$182,474.26	
	P03971	06/06/2019		121	GD Compra : 1023 Factura: 121, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$182,706.26	
	P03986	06/06/2019		126	GD Compra : 1028 Factura: 126, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$191.40	\$0.00	\$182,897.66	
	P03992	06/06/2019		128	GD Compra : 1030 Factura: 128, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,577.60	\$0.00	\$184,475.26	
	P04109	12/06/2019		AAA1EF94	GD Compra : 1045 Factura: AAA1EF94, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$2,784.00	\$0.00	\$187,259.26	
	P04130	15/06/2019		AAA158B7	GD Compra : 1051 Factura: AAA158B7, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (CORONA	\$900.00	\$0.00	\$188,159.26	
	P03791	21/06/2019		B718	GD Compra : 976 Factura: B718, 24 LUIS JAVIER FLORES GARCIA (CONSUMO DE	\$8,120.00	\$0.00	\$196,279.26	
	P04106	22/06/2019		AAA16FF5	GD Compra : 1044 Factura: AAA16FF5, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MOI	\$4,885.92	\$0.00	\$201,165.18	
	P04112	22/06/2019		AAA1E4A8	GD Compra : 1046 Factura: AAA1E4A8, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$1,809.60	\$0.00	\$202,974.78	
	P04115	22/06/2019		AAA123C6	GD Compra : 1047 Factura: AAA123C6, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$2,784.00	\$0.00	\$205,758.78	
	P04118	22/06/2019		AAA11A7C	GD Compra : 1048 Factura: AAA11A7C, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$1,624.00	\$0.00	\$207,382.78	
	P04016	25/06/2019		497	GD Compra : 1036 Factura: 497, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$2,946.40	\$0.00	\$210,329.18	
	P04019	25/06/2019		498	GD Compra : 1037 Factura: 498, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$7,015.68	\$0.00	\$217,344.86	
	P03884	26/06/2019		8036	GD Compra : 1001 Factura: 8036, 440 SANITARIOS SAN LUIS S DE RL DE CV (REN	\$1,624.00	\$0.00	\$218,968.86	
	P03875	27/06/2019		FAC0000002:	GD Compra : 999 Factura: FAC0000002272, 644 ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECER	\$22,235.00	\$0.00	\$241,203.86	
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$3,708,587.80	\$1,069,963.71	\$0.00	\$4,778,551.51
	P03593	01/06/2019		A6028	GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE (\$792,684.19	\$0.00	\$4,501,271.99	
	P03686	02/06/2019		AAA16CE8	GD Compra : 963 Factura: AAA16CE8, 29 JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTIST	\$17,400.00	\$0.00	\$4,518,671.99	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA));TESO	\$1,500.00	\$0.00	\$4,520,171.99	
	P03947	04/06/2019		108	GD Compra : 1015 Factura: 108, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$116.00	\$0.00	\$4,520,287.99	
	P03617	05/06/2019		12	GD Compra : 950 Factura: 12, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$11,254.32	\$0.00	\$4,531,542.31	
	P03869	05/06/2019		9666501E	GD Compra : 997 Factura: 9666501E, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMENT	\$50,400.00	\$0.00	\$4,581,942.31	
	P03872	05/06/2019		2E62A118	GD Compra : 998 Factura: 2E62A118, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMENT	\$21,600.00	\$0.00	\$4,603,542.31	
	P03950	05/06/2019		111	GD Compra : 1016 Factura: 111, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,160.00	\$0.00	\$4,604,702.31	
	P03956	05/06/2019		114	GD Compra : 1018 Factura: 114, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,044.00	\$0.00	\$4,605,746.31	
	P03959	05/06/2019		116	GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$26,262.40	\$0.00	\$4,632,008.71	
	P03962	05/06/2019		117	GD Compra : 1020 Factura: 117, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,235.40	\$0.00	\$4,633,244.11	
	P04133	05/06/2019		A6037	GD Compra : 1052 Factura: A6037, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE	\$45,379.20	\$0.00	\$4,678,623.31	
	P03689	06/06/2019		AAA163F1	GD Compra : 964 Factura: AAA163F1, 29 JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTIST	\$7,540.00	\$0.00	\$4,686,163.31	
	P03974	06/06/2019		122	GD Compra : 1024 Factura: 122, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$493.00	\$0.00	\$4,686,656.31	
	P03977	06/06/2019		123	GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,774.80	\$0.00	\$4,688,431.11	
	P03980	06/06/2019		124	GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$997.60	\$0.00	\$4,689,428.71	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P03983	06/06/2019		125	GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$591.60	\$0.00	\$4,690,020.31	
	P03989	06/06/2019		127	GD Compra : 1029 Factura: 127, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$835.20	\$0.00	\$4,690,855.51	
	P03632	11/06/2019		13	GD Compra : 952 Factura: 13, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$9,280.00	\$0.00	\$4,700,135.51	
	P04172	11/06/2019		BLG151	GD Compra : 1060 Factura: BLG151, 568 ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJER	\$28,851.52	\$0.00	\$4,728,987.03	
	P03995	17/06/2019		130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$38,057.28	\$0.00	\$4,767,044.31	
	P03707	24/06/2019		14	GD Compra : 966 Factura: 14, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$9,280.00	\$0.00	\$4,776,324.31	
	P04004	25/06/2019		492	GD Compra : 1033 Factura: 492, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$1,392.00	\$0.00	\$4,777,716.31	
	P04013	25/06/2019		495	GD Compra : 1035 Factura: 495, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$835.20	\$0.00	\$4,778,551.51	
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$719,444.00	\$8,160.00	\$0.00	\$727,604.00
5139-3911					Servicios funerarios y de cementerios	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
5139-3921					Impuestos y derechos	\$19,721.00	\$8,160.00	\$0.00	\$27,881.00
	E00260	18/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DI	\$8,160.00	\$0.00	\$27,881.00	
5139-3922					IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$688,123.00	\$0.00	\$0.00	\$688,123.00
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$8,478,088.29	\$3,212,147.30	\$0.00	\$11,690,235.59
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$990,300.99	\$175,614.01	\$0.00	\$1,165,915.00
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$990,300.99	\$175,614.01	\$0.00	\$1,165,915.00
5212-4152					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$990,300.99	\$175,614.01	\$0.00	\$1,165,915.00
	P03586	03/06/2019		A3765	GD Folio: 248 (RENOVACION Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO CONTPAQI NC	\$5,672.00	\$0.00	\$995,972.99	
	D00462	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8353;COMBUSTIBLE I	\$1,499.95	\$0.00	\$997,472.94	
	D00463	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8435;COMBUSTIBLE I	\$4,704.71	\$0.00	\$1,002,177.65	
	P03998	04/06/2019		490	GD Folio: 294 (TRABAJOS DE IMPRENTA ,ELABORACION DE PLAYERAS Y GORF	\$3,456.80	\$0.00	\$1,005,634.45	
	D00473	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8637;COMBUSTIBLE I	\$2,431.80	\$0.00	\$1,008,066.25	
	P04007	06/06/2019		493	GD Folio: 295 (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION DE LONAS PARA EL PR	\$556.80	\$0.00	\$1,008,623.05	
	D00476	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8721;COMBUSTIBLE I	\$1,830.00	\$0.00	\$1,010,453.05	
	C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO	T-122	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER	\$6,000.00	\$0.00	\$1,016,453.05	
	D00477	08/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8731;COMBUSTIBLE I	\$351.90	\$0.00	\$1,016,804.95	
	D00480	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8806;COMBUSTIBLE I	\$1,929.59	\$0.00	\$1,018,734.54	
	D00483	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8868;COMBUSTIBLE I	\$2,672.46	\$0.00	\$1,021,407.00	
	D00484	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8873;COMBUSTIBLE I	\$4,590.12	\$0.00	\$1,025,997.12	
	D00488	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$1,011.30	\$0.00	\$1,027,008.42	
	D00493	12/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8933;COMBUSTIBLE I	\$676.18	\$0.00	\$1,027,684.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P03653	13/06/2019		6481	GD Folio: 254 (SERVICIO TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTE	\$13,688.00	\$0.00	\$1,041,372.60	
	D00501	17/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9217;COMBUSTIBLE I	\$615.71	\$0.00	\$1,041,988.31	
	D00502	17/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9220;COMBUSTIBLE I	\$1,199.94	\$0.00	\$1,043,188.25	
	P03683	18/06/2019		A20738	GD Folio: 260 (PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE POZO CAMINO LAS F	\$93,077.00	\$0.00	\$1,136,265.25	
	D00503	18/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9307;COMBUSTIBLE I	\$1,750.99	\$0.00	\$1,138,016.24	
	D00504	18/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9310;COMBUSTIBLE I	\$500.09	\$0.00	\$1,138,516.33	
	D00513	19/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9385;COMBUSTIBLE I	\$1,615.01	\$0.00	\$1,140,131.34	
	D00514	21/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9571;COMBUSTIBLE I	\$300.14	\$0.00	\$1,140,431.48	
	D00515	21/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9574;COMBUSTIBLE I	\$1,391.28	\$0.00	\$1,141,822.76	
	D00522	24/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9650;COMBUSTIBLE I	\$2,296.05	\$0.00	\$1,144,118.81	
	D00523	25/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9726;COMBUSTIBLE I	\$4,402.95	\$0.00	\$1,148,521.76	
	D00532	26/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9791;COMBUSTIBLE I	\$4,216.36	\$0.00	\$1,152,738.12	
	D00533	27/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9828;COMBUSTIBLE I	\$1,500.16	\$0.00	\$1,154,238.28	
	P03881	27/06/2019		0016273SEN:	GD Folio: 286 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANSMO D	\$6,505.00	\$0.00	\$1,160,743.28	
	D00538	28/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9959;COMBUSTIBLE I	\$1,649.55	\$0.00	\$1,162,392.83	
	D00539	29/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9974;COMBUSTIBLE I	\$3,522.17	\$0.00	\$1,165,915.00	
5240					AYUDAS SOCIALES	\$6,605,012.46	\$2,863,366.21	\$0.00	\$9,468,378.67
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,285,738.73	\$2,716,511.85	\$0.00	\$8,002,250.58
5241-4411					Ayudas sociales a personas	\$5,285,738.73	\$2,716,511.85	\$0.00	\$8,002,250.58
	P03629	01/06/2019		375	GD Folio: 253 (SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISIS,;APERSONAS DE ESC	\$42,050.00	\$0.00	\$5,327,788.73	
	P03668	01/06/2019		385	GD Folio: 255 (APOYO A FRANCISCO GARCIA FONSECA,CABECERA MUNICIPAL	\$5,800.00	\$0.00	\$5,333,588.73	
	P03692	01/06/2019		880	GD Folio: 261 (APOYO A CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO,;	\$4,640.00	\$0.00	\$5,338,228.73	
	P03920	01/06/2019		883	GD Folio: 291 (APOYO AL CENTRO DE SALUD,LOC.ARROYO BLANCO;APOYO SE	\$4,640.00	\$0.00	\$5,342,868.73	
	P04136	01/06/2019		366	GD Folio: 319 (APOYO A LOURDES MARTINEZ HERNANDEZ,LOC LAGUNA DE SA	\$4,500.00	\$0.00	\$5,347,368.73	
	P04139	01/06/2019		365	GD Folio: 320 (APOYO A NORBERTO AVALOS,CABECERA MUNICIPAL;APOYO CC	\$7,000.00	\$0.00	\$5,354,368.73	
	P04064	02/06/2019		AAA14BE7	GD Folio: 308 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$2,913.00	\$0.00	\$5,357,281.73	
	P04070	02/06/2019		AAA1B0C4	GD Folio: 309 (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$3,813.00	\$0.00	\$5,361,094.73	
	P03719	03/06/2019		A6027	GD Folio: 267 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA A	\$779,040.00	\$0.00	\$6,140,134.73	
	P03611	04/06/2019		F1431	GD Folio: 250 (APOYO A MARIA ERIKA MARTINEZ ESPINOSA,CABECERA MUNIC	\$5,000.00	\$0.00	\$6,145,134.73	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$14,224.00	\$0.00	\$6,159,358.73	
	P04058	04/06/2019		AAA140D7	GD Folio: 306 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$7,405.40	\$0.00	\$6,166,764.13	
	P04076	04/06/2019		AAA17877	GD Folio: 311 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$3,161.72	\$0.00	\$6,169,925.85	
	P04079	05/06/2019		AAA123C8	GD Folio: 312 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$6,403.68	\$0.00	\$6,176,329.53	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04082	05/06/2019	AAA1AB6B				GD Folio: 313 (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$7,054.00	\$0.00	\$6,183,383.53	
P04085	05/06/2019	AAA19B78				GD Folio: 314 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$6,079.28	\$0.00	\$6,189,462.81	
P04055	06/06/2019	AAA16E5C				GD Folio: 305 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$6,432.28	\$0.00	\$6,195,895.09	
P04061	06/06/2019	AAA14BBE				GD Folio: 307 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$13,761.68	\$0.00	\$6,209,656.77	
P04088	06/06/2019	AAA1E719				GD Folio: 315 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$5,835.32	\$0.00	\$6,215,492.09	
P03623	07/06/2019	361				GD Folio: 251 (APOYO A MA.DEL CARMEN BALDERAS ROCHA,CABECERA MUNI	\$8,120.00	\$0.00	\$6,223,612.09	
P03626	07/06/2019	366				GD Folio: 252 (APOYO A SAUL DANIEL SALAZAR ANGUIANO,CABECERA MUNICI	\$8,120.00	\$0.00	\$6,231,732.09	
P04091	08/06/2019	AAA15ECE				GD Folio: 316 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$9,526.00	\$0.00	\$6,241,258.09	
P04040	10/06/2019	356				GD Folio: 300 (APOYO A JUAN MARTIN ROCHA ROJAS,LOC SAN MIGUEL;APOYC	\$13,920.00	\$0.00	\$6,255,178.09	
P04043	10/06/2019	357				GD Folio: 301 (APOYO A JOSE IVAN MORENO GOMEZ,CABECERA MUNICIPAL;AF	\$8,120.00	\$0.00	\$6,263,298.09	
P04046	10/06/2019	358				GD Folio: 302 (APOYO A MA.DE LOS ANGELES SEGURA MARTINEZ,LOC.EMILIA	\$8,120.00	\$0.00	\$6,271,418.09	
P04049	11/06/2019	359				GD Folio: 303 (APOYO A J.MARCOS MORENO CASTRO,LOC EL SOCAVON;APOY	\$8,120.00	\$0.00	\$6,279,538.09	
P04052	11/06/2019	360				GD Folio: 304 (APOYO A JUAN ESPINOZA MARTINEZ,LOC EL SOCAVON;APOYO	\$8,120.00	\$0.00	\$6,287,658.09	
P03728	12/06/2019	A6042				GD Folio: 268 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA A	\$779,040.00	\$0.00	\$7,066,698.09	
P03740	14/06/2019	A4074				GD Folio: 272 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PERSON	\$18,136.49	\$0.00	\$7,084,834.58	
P04169	14/06/2019	AA2842				GD Folio: 323 (APOYO A DIRCE DINAHÍ ANGUIANO GARCIA,CABECERA MUNICIF	\$7,000.00	\$0.00	\$7,091,834.58	
P03785	19/06/2019	U80989				GD Folio: 282 (APOYO A MA.LUISA GUTIERREZ MAYA,LOC LAGUNA DE SAN VICI	\$5,800.00	\$0.00	\$7,097,634.58	
P03737	20/06/2019	BM2916				GD Folio: 271 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA A	\$779,040.00	\$0.00	\$7,876,674.58	
P04097	20/06/2019	367				GD Folio: 317 (APOYO A MARIO ALBERTO ROSAS PITONES,LOC CARRANCO;AP	\$4,000.00	\$0.00	\$7,880,674.58	
P03824	25/06/2019	007A				GD Folio: 283 (APOYO A MA MERCEDES MOLINA GALICIA,LOC EL ROSARIO;APC	\$11,600.00	\$0.00	\$7,892,274.58	
P03827	26/06/2019	RECIBO(SER				GD Folio: 284 (APOYO AL CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD EL SAUCILLO;APOYC	\$386.00	\$0.00	\$7,892,660.58	
P03857	27/06/2019	2441				GD Folio: 285 (APOYO A NORMA SEGURA DE BLAS,CABECERA MUNICIPAL;APO	\$570.00	\$0.00	\$7,893,230.58	
P04160	28/06/2019	5030012				GD Folio: 321 (BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	\$93,600.00	\$0.00	\$7,986,830.58	
P04163	28/06/2019	FI112				GD Folio: 322 (APOYO A MA.CASIMIRA PALOMARES AVALOS,CABECERA MUNIC	\$7,300.00	\$0.00	\$7,994,130.58	
P04037	30/06/2019	355				GD Folio: 299 (APOYO A OLGA ESTHER ESPINOZA LARA,CABECERA MUNICIPAL	\$8,120.00	\$0.00	\$8,002,250.58	
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,319,273.73	\$146,854.36	\$0.00	\$1,466,128.09
5243-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$1,188,554.74	\$66,365.72	\$0.00	\$1,254,920.46
P03923	01/06/2019	883				GD Folio: 292 (APOYO AL JARDIN E NIÑOS,LOC.EL VERDE:APOYO CON SERVICI	\$4,640.00	\$0.00	\$1,193,194.74	
P04034	01/06/2019	AAA1950E				GD Folio: 298 (APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE GOGORRO	\$23,477.12	\$0.00	\$1,216,671.86	
P04121	01/06/2019	AAA112D3				GD Folio: 318 (APOYO A ESC.PRIM.VICENTE GUERRERO,COMUNIDAD MACHAD	\$5,568.00	\$0.00	\$1,222,239.86	
P03932	04/06/2019	103				GD Folio: 293 (APOYO A LA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,COM.SOCAVON;APOYC	\$1,658.80	\$0.00	\$1,223,898.66	
P03671	05/06/2019	A5392				GD Folio: 256 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD EL ROSARIO;APOYO	\$4,060.00	\$0.00	\$1,227,958.66	
P03674	05/06/2019	A5391				GD Folio: 257 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD LAGUNA DE SAN VIC	\$4,060.00	\$0.00	\$1,232,018.66	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03677	05/06/2019		A5393		GD Folio: 258 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD PARDO;APOYO CON	\$4,060.00	\$0.00	\$1,236,078.66	
	P03680	05/06/2019		A5394		GD Folio: 259 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD VENTILLA;APOYO CC	\$4,060.00	\$0.00	\$1,240,138.66	
	P03695	06/06/2019		880		GD Folio: 262 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS,COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO;AF	\$4,640.00	\$0.00	\$1,244,778.66	
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CAS		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$4,406.80	\$0.00	\$1,249,185.46	
	P03911	24/06/2019		NOM.2DA QN		GD Folio: 289 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$5,735.00	\$0.00	\$1,254,920.46	
5243-4451						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$130,718.99	\$80,488.64	\$0.00	\$211,207.63
	P04031	01/06/2019		AAA1D5B6		GD Folio: 297 (APOYO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE GOGORRON;APOYC	\$14,939.99	\$0.00	\$145,658.98	
	P04073	02/06/2019		AAA11E97		GD Folio: 310 (APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION AMOR AL ADICTO DIFIC	\$2,655.24	\$0.00	\$148,314.22	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$4,500.00	\$0.00	\$152,814.22	
	P03701	10/06/2019		AAA1E0E0		GD Folio: 263 (APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION AMOR AL ADICTODIFICI	\$47,721.99	\$0.00	\$200,536.21	
	P04028	28/06/2019		AAA163BE		GD Folio: 296 (APOYO A LA CAPILLA E LA COMUNIDAD SOCAVON;APOYO CON F	\$10,671.42	\$0.00	\$211,207.63	
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$882,774.84	\$173,167.08	\$0.00	\$1,055,941.92
5251						PENSIONES	\$882,774.84	\$173,167.08	\$0.00	\$1,055,941.92
5251-4511						PENSIONES	\$882,774.84	\$173,167.08	\$0.00	\$1,055,941.92
	C00781	11/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-124	Movimiento Directo Automático (NOMINA PENSIONADOS 11 QUINCENAL DEL 01 A	\$86,583.54	\$0.00	\$969,358.38	
	P03914	24/06/2019		P12 2DA QN/		GD Folio: 290 (NOMINA PENSIONADOS 12 QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$86,583.54	\$0.00	\$1,055,941.92	
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
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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
7640-04					REGISTRO MOB Y EQUIPO(INVENTARIOS)	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$59.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$161,744,104.67	\$161,744,104.67	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$34,373,183.36	\$34,373,183.36	\$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	\$14,925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,925,000.00
8110-12-01-06					TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$7,800,000.00	\$0.00	\$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	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
8110-31-01-001					APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
8110-31-02					POR SERVICIOS PUBLICOS	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8110-43					Derechos por prestación de servicios	\$23,860,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$23,760,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$18,802,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$18,602,000.00
8110-43-05-001						LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$11,500,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$11,700,000.00
	D00544	30/06/2019				REGISTRO DE 6a(SEXTA) ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-05-006						LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$3,175,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$2,975,000.00
	D00544	30/06/2019				REGISTRO DE 6a(SEXTA) ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,975,000.00
8110-43-05-007						Responsables de obra	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	D00544	30/06/2019				REGISTRO DE 6a(SEXTA) ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-43-05-013						PERMISO PARA DEMOLICION	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8110-43-05-014						FUSION	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8110-43-05-015						LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$500,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$400,000.00
	D00544	30/06/2019				REGISTRO DE 6a(SEXTA) ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8110-43-05-016						REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,RE	\$1,800,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00
	D00544	30/06/2019				REGISTRO DE 6a(SEXTA) ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
	D00544	30/06/2019				REGISTRO DE 6a(SEXTA) ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00
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 MATERI	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-43-05-019						ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 F	\$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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-07-004						A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8110-43-07-005						CONSTANCIA DE CONSCRIPTO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8110-43-07-006						ACTAS DE NACIMIENTO	\$379,000.00	\$0.00	\$0.00	\$379,000.00
8110-43-07-007						ACTAS DE MATRIMONIO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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	\$4,000.00	\$0.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-13						LICENCIA Y REFRENDO PARA VTA DE BEBIDAS DE BAJA C	\$810,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$910,000.00
8110-43-13-001						LICENCIA INICIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-43-13-002						REFRENDO	\$640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00
8110-43-13-003						LICENCIA TEMPORAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-43-13-004						LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	D00544	30/06/2019				REGISTRO DE 6a(SEXTA) ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
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
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	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$1,210,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,310,000.00
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
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
8110-51-08						H) UNIDAD DEPORTIVA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 METTROS 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	\$225,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$325,000.00
8110-51-13-001						RENDIMIENTOS TESORERIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8110-51-13-002						RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8110-51-13-003						RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-51-13-004						RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEL	\$25,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$125,000.00
	D00544	30/06/2019				REGISTRO DE 6a(SEXTA) ADECUACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019		\$100,000.00	\$0.00	\$125,000.00
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
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	\$2,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00
8110-61-09-01						DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$2,350,000.00	\$0.00	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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	\$1,579,137.20	\$0.00	\$0.00	\$1,579,137.20
8110-82-03-039						FORTASEG 2019	\$8,420,862.80	\$0.00	\$0.00	\$8,420,862.80
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	\$99,252,706.46	\$15,983,611.28	\$2,405,960.80	\$85,675,055.98
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-11-01-03						OTROS ESPECTÁCULOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$2,832,196.34	\$471,765.87	\$0.00	\$2,360,430.47
8120-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$2,832,196.34	\$471,765.87	\$0.00	\$2,360,430.47
8120-12-01-01						URBANO	\$57,344.34	\$141,223.71	\$0.00	-\$83,879.37
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$55,555.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$53,766.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$51,977.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$51,095.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00	\$47,731.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$3,363.00	\$0.00	\$0.00	\$44,368.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$43,486.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$41,697.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$39,908.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,908.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,908.34
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$39,570.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$37,781.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,957.00	\$0.00	\$0.00	\$34,824.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,873.00	\$0.00	\$0.00	\$32,951.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$31,162.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$29,862.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$0.00	\$29,686.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$29,570.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$29,148.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$27,359.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$463.00	\$0.00	\$0.00	\$26,896.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$26,558.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$25,676.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00	\$25,338.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$24,746.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	\$20,721.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$226.00	\$0.00	\$0.00	\$20,495.34



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$20,157.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$19,819.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$19,481.34
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$19,143.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$19,143.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$18,805.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$18,467.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$18,129.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$17,960.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$17,622.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$17,284.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$16,946.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$16,608.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$16,270.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$15,610.34
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$14,950.34
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$14,612.34
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$14,274.34
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	\$13,392.34
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,487.00	\$0.00	\$11,905.34
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$10,116.34
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,778.34
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$9,440.34
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$7,651.34
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$7,313.34
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$683.00	\$0.00	\$6,630.34
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$4,841.34
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,503.34
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$4,334.34
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$3,674.34
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$3,014.34
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$2,354.34
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$565.34
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$396.34



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	-\$565.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	-\$1,527.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$1,865.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	-\$2,525.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,254.00	\$0.00	-\$3,779.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,620.00	\$0.00	-\$5,399.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$7,188.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$8,977.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$9,315.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$9,484.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$9,822.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$10,160.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$10,498.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$10,836.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	-\$11,921.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	-\$13,006.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	-\$14,091.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	-\$15,176.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	-\$16,261.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$16,599.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$16,937.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$16,937.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$16,937.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$16,937.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$16,937.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	-\$17,597.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$17,935.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$18,273.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$18,611.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$18,949.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$19,287.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$19,625.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$19,963.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$21,752.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$21,921.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$23,710.66
I00427	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,020.00	\$0.00	-\$27,730.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	-\$28,390.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$28,728.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$322.00	\$0.00	-\$29,050.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$29,388.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$31,177.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$31,515.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	-\$31,684.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	-\$32,344.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$32,682.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$33,020.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$33,020.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$33,020.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$34,809.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$35,147.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$35,147.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$35,147.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$35,147.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	-\$35,807.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$35,807.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$36,145.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,145.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,145.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,145.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,145.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,145.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$36,483.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,206.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$39,375.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	-\$40,257.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	-\$41,139.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$41,139.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$41,139.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$41,139.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$41,139.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$41,139.66
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$41,139.66
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$41,139.66
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$42,928.66
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	-\$43,890.66
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$44,059.66
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	-\$44,550.66
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	-\$45,210.66
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	-\$45,701.66
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$874.00	\$0.00	-\$46,575.66
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$46,744.66
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	-\$46,920.66
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$595.00	\$0.00	-\$47,515.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$47,684.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$48,022.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$49,811.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	-\$50,471.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$50,809.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$302.00	\$0.00	-\$51,111.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$51,449.66
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,657.33	\$0.00	-\$53,106.99



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$53,444.99	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$53,782.99	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$54,120.99	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$55,909.99	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$57,698.99	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$58,036.99	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,254.00	\$0.00	-\$59,290.99	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$59,628.99	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	-\$60,288.99	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,439.38	\$0.00	-\$62,728.37	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$63,066.37	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$63,404.37	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$63,742.37	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$63,742.37	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$65,531.37	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,452.00	\$0.00	-\$66,983.37	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$875.00	\$0.00	-\$67,858.37	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,452.00	\$0.00	-\$69,310.37	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,452.00	\$0.00	-\$70,762.37	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$875.00	\$0.00	-\$71,637.37	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$875.00	\$0.00	-\$72,512.37	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$74,301.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	-\$75,921.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$76,259.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,084.00	\$0.00	-\$78,343.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$80,132.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	-\$81,752.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$81,921.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$82,090.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$83,879.37	
8120-12-01-03					RUSTICO		\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
8120-12-01-04					EJIDAL		\$49,315.00	\$0.00	\$0.00	\$49,315.00
8120-12-01-05					INDUSTRIAL		-\$8,278,729.41	\$319,885.52	\$0.00	-\$8,598,614.93



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00397	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$191,628.00	\$0.00	-\$8,470,357.41	
I00455	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO EL 2019 DE LA F	\$19,110.00	\$0.00	-\$8,489,467.41	
I00459	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$18,940.00	\$0.00	-\$8,508,407.41	
I00460	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$18,974.00	\$0.00	-\$8,527,381.41	
I00461	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$18,800.00	\$0.00	-\$8,546,181.41	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$8,546,181.41	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$8,546,181.41	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$27,161.52	\$0.00	-\$8,573,342.93	
I00462	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$25,272.00	\$0.00	-\$8,598,614.93	
8120-12-01-06						TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$10,754,515.41	\$10,656.64	\$0.00	\$10,743,858.77
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,797.20	\$0.00	\$10,751,718.21	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,610.00	\$0.00	\$10,750,108.21	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,610.00	\$0.00	\$10,748,498.21	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,644.28	\$0.00	\$10,746,853.93	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$589.19	\$0.00	\$10,746,264.74	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$10,746,264.74	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$10,746,264.74	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$690.28	\$0.00	\$10,745,574.46	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,745,574.46	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,715.69	\$0.00	\$10,743,858.77	
8120-12-01-07						DE PLUSVALIA	\$19,751.00	\$0.00	\$0.00	\$19,751.00
8120-17						Accesorios de Impuestos	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00
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	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8120-31-01						POR OBRAS PUBLICAS	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
8120-31-01-001						APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00
8120-31-02						POR SERVICIOS PUBLICOS	-\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$10,315,790.11	\$1,718,862.05	\$0.00	\$8,596,928.06



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-02						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$34,958.00	\$0.00	\$0.00	\$34,958.00
8120-43-03						SERVICIO DE PANTEONES	\$191,936.00	\$4,439.00	\$0.00	\$187,497.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$117.00	\$0.00	\$191,819.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$191,725.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$191,678.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$191,584.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$191,537.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$188.00	\$0.00	\$191,349.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$191,255.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$191,208.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$282.00	\$0.00	\$190,926.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$235.00	\$0.00	\$190,691.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$235.00	\$0.00	\$190,456.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$190,409.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$117.00	\$0.00	\$190,292.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$190,245.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$190,198.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$117.00	\$0.00	\$190,081.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$235.00	\$0.00	\$189,846.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$189,799.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$189,752.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$235.00	\$0.00	\$189,517.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$117.00	\$0.00	\$189,400.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$189,400.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$189,400.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$235.00	\$0.00	\$189,165.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$189,165.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$141.00	\$0.00	\$189,024.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$188,977.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$282.00	\$0.00	\$188,695.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$141.00	\$0.00	\$188,554.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$117.00	\$0.00	\$188,437.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$188,390.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$188,343.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$188,296.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$188,202.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$188,155.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$658.00	\$0.00	\$187,497.00	
8120-43-04						SERVICIO DE RASTRO	\$62,012.20	\$25,535.00	\$0.00	\$36,477.20
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$823.00	\$0.00	\$61,189.20	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$21,033.00	\$0.00	\$40,156.20	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$3,346.00	\$0.00	\$36,810.20	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$333.00	\$0.00	\$36,477.20	
8120-43-05						SERVICIO DE PLANEACION	\$8,849,592.26	\$1,505,859.50	\$0.00	\$7,343,732.76
8120-43-05-001						LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$1,232,771.55	\$1,363,638.90	\$0.00	-\$130,867.35
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$1,232,352.55	
I00398	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$249,306.00	\$0.00	\$983,046.55	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$983,046.55	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,500.00	\$0.00	\$981,546.55	
I00464	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019)	\$15,402.00	\$0.00	\$966,144.55	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,900.00	\$0.00	\$961,244.55	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$2,997.70	\$0.00	\$958,246.85	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,332.00	\$0.00	\$955,914.85	
I00432	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,082,811.20	\$0.00	-\$126,896.35	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$126,896.35	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,056.00	\$0.00	-\$127,952.35	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,056.00	\$0.00	-\$129,008.35	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,859.00	\$0.00	-\$130,867.35	
8120-43-05-002						REPOSICION DE PLANOS	\$1,065.66	\$0.00	\$0.00	\$1,065.66
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	\$202,561.56	\$115,341.60	\$0.00	\$87,219.96
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	\$202,307.56	
I00433	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$11,891.60	\$0.00	\$190,415.96	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$190,415.96	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$189,993.96	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	\$189,570.96	
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	\$189,147.96	
	I00449	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$101,928.00	\$0.00	\$87,219.96	
8120-43-05-005						DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	-\$1,716.00	\$3,786.00	\$0.00	-\$5,502.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$416.00	\$0.00	-\$2,132.00	
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$416.00	\$0.00	-\$2,548.00	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$466.00	\$0.00	-\$3,014.00	
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$414.00	\$0.00	-\$3,428.00	
	I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$414.00	\$0.00	-\$3,842.00	
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$414.00	\$0.00	-\$4,256.00	
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$414.00	\$0.00	-\$4,670.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$4,670.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$4,670.00	
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$416.00	\$0.00	-\$5,086.00	
	D00458	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$416.00	\$0.00	-\$5,502.00	
8120-43-05-006						LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$4,998,224.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998,224.00
8120-43-05-007						Responsables de obra	\$11,748.20	\$3,126.00	\$0.00	\$8,622.20
	D00454	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$10,058.20	
	D00458	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,436.00	\$0.00	\$8,622.20	
8120-43-05-008						CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$26,536.00	\$844.00	\$0.00	\$25,692.00
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$422.00	\$0.00	\$26,114.00	
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$422.00	\$0.00	\$25,692.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$25,692.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$25,692.00	
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	\$13,158.19	\$18,869.00	\$0.00	-\$5,710.81
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,450.00	\$0.00	\$10,708.19	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,708.19	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$8,919.19	
	D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,450.00	\$0.00	\$6,469.19	
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$2,957.00	\$0.00	\$3,512.19	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$3,512.19	
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,450.00	\$0.00	\$1,062.19	
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,450.00	\$0.00	-\$1,387.81	
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,873.00	\$0.00	-\$3,260.81	
	D00460	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,450.00	\$0.00	-\$5,710.81	
8120-43-05-013						PERMISO PARA DEMOLICION	-\$9,167.22	\$254.00	\$0.00	-\$9,421.22
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	-\$9,421.22	
8120-43-05-014						FUSION	-\$36,993.05	\$0.00	\$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
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 MATER	-\$117,539.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,539.00
8120-43-05-019						ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	-\$16,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,898.00
8120-43-06						SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$15,560.00	\$2,866.00	\$0.00	\$12,694.00
8120-43-06-001						SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACA	\$3,063.00	\$2,250.00	\$0.00	\$813.00
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$2,613.00	
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$2,163.00	
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$1,713.00	
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$1,263.00	
	D00458	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$813.00	
8120-43-06-002						PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-06-003						CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$7,497.00	\$616.00	\$0.00	\$6,881.00
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$7,453.00	
	D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,409.00	
	D00450	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,365.00	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,321.00	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,277.00	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,233.00	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,189.00	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,145.00	
	D00454	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$7,057.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$7,013.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$6,969.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$6,925.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$6,881.00	
8120-43-07						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$458,065.85	\$36,347.00	\$0.00	\$421,718.85
8120-43-07-001						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$24,355.00	\$1,870.00	\$0.00	\$22,485.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$24,220.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$24,085.00	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	\$23,430.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$23,430.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$135.00	\$0.00	\$23,295.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$135.00	\$0.00	\$23,160.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$23,160.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$23,025.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$22,890.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$22,755.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$22,620.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$22,485.00	
8120-43-07-002						EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$39,865.00	\$0.00	\$0.00	\$39,865.00
8120-43-07-003						A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	-\$1,613.00	\$4,585.00	\$0.00	-\$6,198.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$2,268.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$2,923.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$3,578.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$4,233.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$655.00	\$0.00	-\$4,888.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$655.00	\$0.00	-\$5,543.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$5,543.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$5,543.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$6,198.00	
8120-43-07-004						A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$39,865.00	\$0.00	\$0.00	\$39,865.00
8120-43-07-005						CONSTANCIA DE CONSCRIPTO	-\$44.00	\$0.00	\$0.00	-\$44.00
8120-43-07-006						ACTAS DE NACIMIENTO	\$237,542.00	\$25,083.00	\$0.00	\$212,459.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$237,498.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$237,410.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$237,366.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$237,322.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$237,278.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$237,190.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$237,146.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$237,058.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$124.00	\$0.00	\$236,934.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$236,802.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$236,626.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$236,582.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$236,538.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$236,494.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$236,406.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$236,318.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$236,274.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$236,230.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$236,186.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$236,142.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$236,098.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$236,010.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,966.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$235,878.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,834.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,790.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,746.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,702.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,658.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,614.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,570.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,526.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,482.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,438.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$235,350.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,306.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,262.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$235,174.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$235,127.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,083.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$235,039.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,995.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,951.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,907.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,863.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,819.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,775.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,731.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$234,643.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,599.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,555.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,511.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,467.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,423.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,379.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$234,291.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$234,203.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$234,159.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$234,071.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$233,671.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,627.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$233,539.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,495.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,451.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,407.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,363.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,319.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,275.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$233,187.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,143.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,099.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,055.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$233,011.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,967.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$232,879.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,835.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,791.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,747.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$232,659.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,615.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,571.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,527.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,483.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,439.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,395.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,351.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,307.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,263.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$232,219.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$232,131.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$232,043.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,999.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,955.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,911.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$231,823.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,779.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,735.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,691.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,647.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,603.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,559.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,515.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,471.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,427.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$231,339.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$231,251.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$231,163.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,119.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,075.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$231,031.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$230,987.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$230,899.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$230,811.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$230,723.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$230,635.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$230,591.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$230,547.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$230,459.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$230,415.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$230,371.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$230,327.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$230,239.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$230,195.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$230,151.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$230,063.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$230,019.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$229,975.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$229,887.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$229,843.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$229,799.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$229,755.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$229,667.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$229,623.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$229,491.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$229,447.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$229,403.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$229,315.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$229,271.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$229,227.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$229,183.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$229,139.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$229,095.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$229,051.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$228,919.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,875.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,831.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,787.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,743.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,699.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,655.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,611.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$228,523.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,479.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,435.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,391.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$228,303.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,259.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,215.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,171.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$228,127.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$352.00	\$0.00	\$227,775.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$227,731.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$227,687.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$227,643.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$227,555.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$227,423.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$227,335.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$227,247.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$227,247.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$227,203.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$227,159.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$227,115.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$227,027.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$226,939.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$226,895.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$226,807.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$226,763.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$226,675.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$226,587.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$226,543.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$226,499.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$226,411.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$226,367.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$226,279.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$220.00	\$0.00	\$226,059.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$226,015.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$225,971.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	\$225,795.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$225,663.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$225,619.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$225,487.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$225,399.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$225,355.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$225,311.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$225,267.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$225,223.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$225,179.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$225,135.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$225,091.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$225,091.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$225,091.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$225,047.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$224,915.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$224,871.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$224,783.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$224,739.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$224,695.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$224,651.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$224,563.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$224,519.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$224,475.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$224,387.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$224,343.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$224,255.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$224,211.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$224,167.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$224,123.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$224,123.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$224,123.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$224,035.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$223,991.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$223,859.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$223,859.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$223,859.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$223,859.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$223,859.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$223,859.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$223,815.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$223,771.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$223,771.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$223,771.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$223,771.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$223,771.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$223,771.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$223,727.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$223,683.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$223,595.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$223,551.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$223,463.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$223,419.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$223,375.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$223,331.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$223,243.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$223,155.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$223,067.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$223,023.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,979.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,935.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$222,847.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,803.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,759.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,715.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,671.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$222,583.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,539.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,495.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,451.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$222,363.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,319.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,275.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$222,143.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,099.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,055.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$222,011.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$221,879.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$880.00	\$0.00	\$220,999.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220,955.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220,911.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$220,823.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$220,647.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220,603.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$220,515.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$220,427.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220,383.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$220,295.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220,251.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220,207.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$220,119.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$220,031.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,987.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,943.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,899.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,855.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,811.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,767.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,723.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,679.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,635.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,591.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,547.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$219,459.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$219,371.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,327.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,283.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,239.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,195.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,151.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$219,107.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$219,019.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$218,931.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$218,887.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$218,843.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$218,799.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$218,711.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$218,667.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$218,579.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$218,535.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$218,403.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$218,315.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$218,271.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$218,183.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$218,095.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$218,007.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,963.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,919.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$217,831.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,787.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,743.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,699.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,655.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,611.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$217,479.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$217,391.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,347.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,303.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,259.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,215.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	\$217,083.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$217,039.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$216,951.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$216,907.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$216,863.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$216,775.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$216,731.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$216,687.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$216,643.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$216,599.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$216,555.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$216,511.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$216,467.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$216,423.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$216,379.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$216,291.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$216,247.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$216,159.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$216,115.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$216,071.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$216,027.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$215,939.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$215,895.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$215,807.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$215,763.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$215,719.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$215,675.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$308.00	\$0.00	\$215,367.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$215,279.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$215,235.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$215,191.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$215,147.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$215,103.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$215,059.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$215,015.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$214,927.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,883.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$214,795.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,751.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,707.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,663.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,619.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,575.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,531.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$214,443.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$214,355.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,311.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$214,223.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,179.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,135.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$214,091.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$213,959.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,915.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$213,827.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,783.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,739.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,695.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$213,607.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$213,519.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,475.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,431.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,387.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,343.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,299.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,255.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,211.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,167.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,123.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$213,079.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$212,991.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$212,947.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$212,903.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$212,503.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$212,459.00	
8120-43-07-007						ACTAS DE MATRIMONIO	\$36,129.81	\$2,288.00	\$0.00	\$33,841.81
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$36,085.81	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$35,997.81	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,953.81	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,909.81	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,865.81	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,821.81	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,777.81
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,733.81
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,689.81
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,645.81
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$35,557.81
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,513.81
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,469.81
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,425.81
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$35,381.81
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$35,337.81
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$35,293.81
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$35,249.81
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$35,161.81
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$35,117.81
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$35,073.81
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$35,029.81
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$34,985.81
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$34,985.81
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$34,985.81
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$34,985.81
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$34,985.81
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$34,941.81
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$34,897.81
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$34,721.81
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$34,677.81
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$34,589.81
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$34,501.81
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$34,457.81
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$34,413.81
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$34,369.81
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$34,325.81
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$34,281.81
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$34,237.81
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$34,193.81



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$34,149.81	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$33,973.81	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$33,929.81	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$33,885.81	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$33,841.81	
8120-43-07-008						ACTAS DE DEFUNSION	\$14,776.00	\$1,012.00	\$0.00	\$13,764.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$14,732.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$14,644.00	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$14,600.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$14,556.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	\$14,380.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$14,336.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$14,292.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$14,292.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$14,292.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$14,248.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$14,204.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$14,160.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$14,116.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$14,028.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$13,984.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$13,940.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$13,852.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$13,764.00	
8120-43-07-009						REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$4,621.00	\$0.00	\$0.00	\$4,621.00
8120-43-07-010						ACTA DE DIVORCIOS	\$17,710.00	\$44.00	\$0.00	\$17,666.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$17,666.00	
8120-43-07-011						BUSQUEDA DE DATOS	\$11,275.00	\$36.00	\$0.00	\$11,239.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$36.00	\$0.00	\$11,239.00	
8120-43-07-012						INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$3,953.00	\$196.00	\$0.00	\$3,757.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$3,909.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$108.00	\$0.00	\$3,801.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$3,757.00
8120-43-07-013						RECONOCIMIENTO DE HIJO	-\$3,350.88	\$0.00	-\$3,350.88
8120-43-07-014						INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$1,544.00	\$264.00	\$1,280.00
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$264.00	\$0.00	\$1,280.00
8120-43-07-015						CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$8,058.00	\$234.00	\$7,824.00
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$102.00	\$0.00	\$7,956.00
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$7,912.00
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$7,868.00
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$7,868.00
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$7,824.00
8120-43-07-016						OTROS SERVICIOS	\$19,372.00	\$0.00	\$19,372.00
8120-43-07-017						SENTENCIA DE DIVORCIO	\$4,007.92	\$735.00	\$3,272.92
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$105.00	\$0.00	\$3,902.92
	D00450	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$315.00	\$0.00	\$3,587.92
	I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$105.00	\$0.00	\$3,482.92
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$105.00	\$0.00	\$3,377.92
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$105.00	\$0.00	\$3,272.92
8120-43-09						SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$43,840.00	\$0.00	\$43,840.00
8120-43-10						SERVICIO DE REPARACION,CONSERV, Y MANT, DE PAVIMI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8120-43-11						PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$48,885.16	\$2,013.41	\$46,871.75
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$271.80	\$0.00	\$48,613.36
	I00424	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$445.22	\$0.00	\$48,168.14
	I00470	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019)	\$1,296.39	\$0.00	\$46,871.75
8120-43-12						ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$80,095.00	\$3,960.00	\$76,135.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$80,029.00
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,963.00
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,897.00
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,831.00
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,765.00
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,699.00
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,633.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,567.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,501.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,435.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,369.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,303.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$79,237.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$79,171.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$79,105.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$79,039.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,973.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,907.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,841.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,775.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,709.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,643.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,577.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,511.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,445.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,379.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,313.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$78,247.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$78,181.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$78,115.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$78,049.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$77,983.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$77,917.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$77,851.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$77,785.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$77,719.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$77,653.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$77,587.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$77,587.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$77,521.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$77,521.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$77,455.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$77,389.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$77,323.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$77,257.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$77,191.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$77,125.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$77,059.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$76,993.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$76,927.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$76,861.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$76,795.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$76,729.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$76,663.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$76,597.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$76,531.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$76,465.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$76,399.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$76,333.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$76,267.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$76,201.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$76,135.00	
8120-43-13						LICENCIA Y REFRENDO PARA VTA DE BEBIDAS DE BAJA C	\$12,989.36	\$63,326.00	\$0.00	-\$50,336.64
8120-43-13-001						LICENCIA INICIAL	\$39,793.60	\$11,807.20	\$0.00	\$27,986.40
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$38,103.60	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.20	\$0.00	\$38,103.40	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$38,103.40	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,689.00	\$0.00	\$36,414.40	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,442.00	\$0.00	\$34,972.40	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,500.00	\$0.00	\$33,472.40	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$32,472.40	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$31,472.40	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,743.00	\$0.00	\$29,729.40	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,743.00	\$0.00	\$27,986.40	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-13-002						REFRENDO	-\$74,032.24	\$10,286.00	\$0.00	-\$84,318.24
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	-\$75,078.24	
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,258.00	\$0.00	-\$77,336.24	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,166.00	\$0.00	-\$79,502.24	
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$79,502.24	
	D00450	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	-\$80,548.24	
	I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	-\$80,971.24	
	D00458	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,743.00	\$0.00	-\$82,714.24	
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,604.00	\$0.00	-\$84,318.24	
8120-43-13-003						LICENCIA TEMPORAL	\$47,228.00	\$4,000.00	\$0.00	\$43,228.00
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$46,228.00	
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$45,228.00	
	I00453	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$43,228.00	
8120-43-13-004						LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO	\$0.00	\$37,232.80	\$0.00	-\$37,232.80
	I00409	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$23,616.40	\$0.00	-\$23,616.40	
	I00417	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$13,616.40	\$0.00	-\$37,232.80	
8120-43-14						EXP PLACAS, LIC, PERM, ETC.	\$107,344.33	\$9,912.00	\$0.00	\$97,432.33
8120-43-14-001						CARTA DE RECOMENDACION	\$2,091.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091.00
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$2,091.00	
8120-43-14-002						CARTA DE RESIDENCIA	\$10,922.39	\$510.00	\$0.00	\$10,412.39
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,871.39	
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,820.39	
	D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,769.39	
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,718.39	
	I00451	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$102.00	\$0.00	\$10,616.39	
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,565.39	
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,514.39	
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$10,463.39	
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,412.39	
8120-43-14-003						CARTAS DE IDENTIDAD	\$10,745.00	\$1,479.00	\$0.00	\$9,266.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,694.00	
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,643.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,592.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,541.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,490.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,439.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,388.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,337.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,286.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,235.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,184.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,133.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$10,082.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$10,031.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$9,980.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$9,929.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$9,878.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$9,827.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$9,827.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$9,827.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$9,827.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$9,776.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$9,725.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$9,674.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$9,623.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$9,572.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$9,521.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$9,470.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$9,419.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$9,368.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$9,317.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$9,266.00	
8120-43-14-004						PERMISOS PARA BAILE	\$19,094.95	\$4,876.00	\$0.00	\$14,218.95
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$18,984.95	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$18,874.95	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$18,764.95	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$18,654.95
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$18,544.95
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$18,434.95
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$18,324.95
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$18,214.95
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$18,104.95
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$17,994.95
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$17,884.95
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$17,774.95
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$17,664.95
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$17,554.95
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$17,444.95
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$16,994.95
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$16,884.95
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$16,774.95
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$16,664.95
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$16,554.95
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$16,132.95
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$16,088.95
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$15,978.95
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$15,868.95
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$15,758.95
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$15,648.95
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$15,648.95
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$15,648.95
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$15,538.95
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$15,428.95
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$15,318.95
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$15,208.95
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$15,098.95
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$14,988.95
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$14,878.95
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$14,768.95
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$14,658.95



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$14,548.95	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$14,438.95	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$14,328.95	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$14,218.95	
8120-43-14-005						PASES DE GANADO	\$54,295.00	\$2,328.00	\$0.00	\$51,967.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$54,251.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$54,207.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$54,163.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$54,119.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$52,429.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$52,385.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$52,341.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$52,297.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$52,187.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$52,143.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$52,099.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$52,055.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$52,011.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$51,967.00	
8120-43-14-007						ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-43-14-008						OTRAS CARTAS	\$3,810.99	\$56.00	\$0.00	\$3,754.99
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$56.00	\$0.00	\$3,754.99	
8120-43-14-009						CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$2,858.00	\$255.00	\$0.00	\$2,603.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,807.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,756.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,705.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,654.00	
I00450	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,603.00	
8120-43-14-010						CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$2,527.00	\$408.00	\$0.00	\$2,119.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,476.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,425.00	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,374.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$2,323.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$2,323.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$2,272.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$2,221.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,170.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$2,119.00	
8120-43-15						SERV. CATASTRALES	\$84,597.63	\$40,762.00	\$0.00	\$43,835.63
8120-43-15-001						SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$71,237.63	\$38,630.00	\$0.00	\$32,607.63
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,069.00	\$0.00	\$70,168.63	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$220.00	\$0.00	\$69,948.63	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$69,529.63	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$69,110.63	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$68,691.63	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$471.00	\$0.00	\$68,220.63	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$469.00	\$0.00	\$67,751.63	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$762.00	\$0.00	\$66,989.63	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,919.00	\$0.00	\$65,070.63	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$64,651.63	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$64,232.63	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$63,813.63	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$580.00	\$0.00	\$63,233.63	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$62,814.63	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$62,395.63	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$61,976.63	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$61,557.63	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$61,138.63	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$60,719.63	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$60,300.63	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$589.00	\$0.00	\$59,711.63	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$59,292.63	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,198.00	\$0.00	\$57,094.63	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$56,672.63	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$56,250.63	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$55,828.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$539.00	\$0.00	\$55,289.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$501.00	\$0.00	\$54,788.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$956.00	\$0.00	\$53,832.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$53,413.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$52,994.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$52,575.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$52,156.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$486.00	\$0.00	\$51,670.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$51,248.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$50,829.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$50,410.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$49,991.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$49,572.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$49,153.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$48,731.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$48,309.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$47,887.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$47,465.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$47,043.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$425.00	\$0.00	\$46,618.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$46,196.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$45,774.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$45,352.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$44,930.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$44,508.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$44,086.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$973.00	\$0.00	\$43,113.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$42,691.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$42,269.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$41,847.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$41,425.63
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$41,003.63
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,169.00	\$0.00	\$39,834.63



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$422.00	\$0.00	\$39,412.63
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$39,412.63
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$422.00	\$0.00	\$38,990.63
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$38,568.63
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$715.00	\$0.00	\$37,853.63
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$595.00	\$0.00	\$37,258.63
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$36,836.63
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$36,414.63
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$35,992.63
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$35,573.63
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,523.00	\$0.00	\$34,050.63
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$443.00	\$0.00	\$33,607.63
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$486.00	\$0.00	\$33,121.63
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$486.00	\$0.00	\$32,635.63
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$28.00	\$0.00	\$32,607.63
8120-43-15-002						Certif.Registro,Inexis.Predio	\$4,414.00	\$0.00	\$4,414.00
8120-43-15-004						CARTA DE NO PROPIEDAD	\$7,927.00	\$1,658.00	\$6,269.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$7,690.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$7,453.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$7,216.00
I00452	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$6,979.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$236.00	\$0.00	\$6,743.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$6,506.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$6,269.00
8120-43-15-006						CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE	\$1,019.00	\$474.00	\$545.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$782.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$545.00
8120-43-16						SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	-\$24,674.79	\$2,120.88	\$0.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	-\$24,768.79
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,013.00	\$0.00	-\$25,781.79
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,013.88	\$0.00	-\$26,795.67
8120-43-17						SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$330,589.11	\$21,721.26	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-17-001						VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAI	\$63,633.07	\$21,721.26	\$0.00	\$41,911.81
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$500.00	\$0.00	\$63,133.07
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$500.00	\$0.00	\$62,633.07
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$1,047.00	\$0.00	\$61,586.07
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC		\$1,965.23	\$0.00	\$59,620.84
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC		\$982.61	\$0.00	\$58,638.23
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC		\$851.65	\$0.00	\$57,786.58
	D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$4,541.33	\$0.00	\$53,245.25
	D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$1,965.23	\$0.00	\$51,280.02
	I00431	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$1,965.23	\$0.00	\$49,314.79
	I00431	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$851.65	\$0.00	\$48,463.14
	I00431	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$982.61	\$0.00	\$47,480.53
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$0.00	\$47,480.53
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$0.00	\$47,480.53
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$0.00	\$47,480.53
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC		\$851.65	\$0.00	\$46,628.88
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC		\$4,717.07	\$0.00	\$41,911.81
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	\$32,486.94	\$0.00	\$0.00	\$32,486.94
8120-43-17-005						ANALISIS DE RIESGOS Y EMISION DE OPINION TECNICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-17-006						CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$47,445.05	\$0.00	\$0.00	\$47,445.05
8120-45						Accesorios de Derechos	\$1,373,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,373,265.00
8120-45-01						MULTAS	\$773,265.00	\$0.00	\$0.00	\$773,265.00
8120-45-02						RECARGOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-45-03						GASTOS DE EJECUCION	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-51						Productos	\$865,983.50	\$66,022.76	\$0.00	\$799,960.74
8120-51-03						ARRENDAM O EXPLOT BIENES PUB	\$219,777.00	\$10,078.00	\$0.00	\$209,699.00
8120-51-03-001						A) MERCADOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-51-03-002						B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$150,950.00	\$8,905.00	\$0.00	\$142,045.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,525.00	\$0.00	\$146,425.00	
	D00460	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,380.00	\$0.00	\$142,045.00	
8120-51-03-003						C) AUDITORIO MPAL	\$8,827.00	\$1,173.00	\$0.00	\$7,654.00
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,173.00	\$0.00	\$7,654.00	
8120-51-03-004						D) PLAZA DE TOROS	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$15,000.00
8120-51-04-002						COMERCIO AMBULANTE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8120-51-05						USO DE PISO FEREVERILLA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8120-51-08						H) UNIDAD DEPORTIVA	-\$592.00	\$592.00	\$0.00	-\$1,184.00
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	-\$1,184.00	
8120-51-09						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$37,256.00	\$3,382.00	\$0.00	\$33,874.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$36,664.00	
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$36,664.00	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$36,072.00	
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$35,872.00	
	D00447	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$35,872.00	
	D00447	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$35,280.00	
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$296.00	\$0.00	\$34,984.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	\$34,392.00	
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$102.00	\$0.00	\$34,290.00	
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$416.00	\$0.00	\$33,874.00	
8120-51-10						ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-51-11						POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PUESTOS EN LOS M	\$100,235.00	\$2,249.00	\$0.00	\$97,986.00
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)	\$23,228.00	\$1,677.00	\$0.00	\$21,551.00
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$946.00	\$0.00	\$22,282.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$22,282.00	
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$731.00	\$0.00	\$21,551.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$136.00	\$0.00	\$13,664.00
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$136.00	\$0.00	\$13,664.00
8120-51-11-006						PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$11,239.00	\$436.00	\$0.00	\$10,803.00
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$436.00	\$0.00	\$10,803.00
8120-51-12						EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERC	\$330,379.47	\$5,100.50	\$0.00	\$325,278.97
8120-51-12-001						PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALES	\$160,379.47	\$5,100.50	\$0.00	\$155,278.97
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC		\$912.00	\$0.00	\$159,467.47
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC		\$0.00	\$0.00	\$159,467.47
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$3,328.50	\$0.00	\$156,138.97
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA		\$860.00	\$0.00	\$155,278.97
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	-\$1,071.97	\$44,621.26	\$0.00	-\$45,693.23
8120-51-13-001						RENDIMIENTOS TESORERIA	\$6,062.08	\$5,583.26	\$0.00	\$478.82
	I00399	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE RECURSOS ESTATALE		\$1,028.64	\$0.00	\$5,033.44
	I00404	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I		\$2,659.90	\$0.00	\$2,373.54
	I00463	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I		\$1,041.93	\$0.00	\$1,331.61
	I00468	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS TESORERIA R 28 RECURSOS PR		\$850.22	\$0.00	\$481.39
	I00471	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I		\$2.57	\$0.00	\$478.82
8120-51-13-002						RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	-\$29,224.69	\$3,374.27	\$0.00	-\$32,598.96
	I00402	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2(\$3,372.85	\$0.00	-\$32,597.54
	I00472	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2(\$1.42	\$0.00	-\$32,598.96
8120-51-13-003						RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	-\$6,233.51	\$7,919.43	\$0.00	-\$14,152.94
	I00456	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20		\$7,899.39	\$0.00	-\$14,132.90
	I00473	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20		\$20.04	\$0.00	-\$14,152.94
8120-51-13-004						RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEL	\$23,324.15	\$27,744.30	\$0.00	-\$4,420.15
	I00475	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS C1		\$801.79	\$0.00	\$22,522.36
	I00476	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTASEG 2019 CTA 1		\$26,939.74	\$0.00	-\$4,417.38



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00474	30/06/2019								
						Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 102527)	\$2.77	\$0.00		-\$4,420.15
8120-51-13-005						APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-61-02						Multas	\$3,101,706.04	\$67,884.00	\$0.00	\$3,033,822.04
8120-61-02-01						MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$1,442,250.74	\$845.00	\$0.00	\$1,441,405.74
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$845.00	\$0.00		\$1,441,405.74
8120-61-02-02						DE TRANSITO Y POLICIA	\$193,033.10	\$55,743.00	\$0.00	\$137,290.10
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00		\$192,883.10
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$192,483.10
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$250.00	\$0.00		\$192,233.10
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$850.00	\$0.00		\$191,383.10
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$900.00	\$0.00		\$190,483.10
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$900.00	\$0.00		\$189,583.10
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00		\$189,283.10
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00		\$189,083.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$188,683.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$188,283.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$187,883.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$187,483.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$187,083.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$186,683.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$186,283.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$185,883.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$212.00	\$0.00		\$185,671.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$185,271.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$184,871.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$184,471.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$184,071.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$183,671.10
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00		\$183,271.10
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00		\$182,971.10
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00		\$182,821.10
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00		\$182,621.10
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00		\$182,471.10



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$210.00	\$0.00	\$182,261.10
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$182,111.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$181,911.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$700.00	\$0.00	\$181,211.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$181,011.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$100.00	\$0.00	\$180,911.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$180,411.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$179,911.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$179,511.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$179,111.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$178,711.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$178,211.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$177,711.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$177,211.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$176,811.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$176,411.10
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$176,011.10
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$250.00	\$0.00	\$175,761.10
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$300.00	\$0.00	\$175,461.10
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$175,311.10
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$700.00	\$0.00	\$174,611.10
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$250.00	\$0.00	\$174,361.10
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$174,211.10
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00	\$173,911.10
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	\$173,011.10
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$172,811.10
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$150.00	\$0.00	\$172,661.10
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$300.00	\$0.00	\$172,361.10
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$700.00	\$0.00	\$171,661.10
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	\$170,761.10
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	\$169,861.10
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$150.00	\$0.00	\$169,711.10
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	\$168,811.10
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,200.00	\$0.00	\$167,611.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$167,611.10
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$167,611.10
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$167,611.10
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$167,611.10
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$167,611.10
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$167,611.10
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$167,611.10
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$167,611.10
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$167,611.10
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	\$167,411.10
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$250.00	\$0.00	\$167,161.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$166,711.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$185.00	\$0.00	\$166,526.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$166,126.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$165,726.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$165,326.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$164,926.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$164,526.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$164,126.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$163,626.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$163,126.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$162,726.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$162,326.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$161,666.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$161,266.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$160,866.10
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$160,466.10
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$160,266.10
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$124.00	\$0.00	\$160,142.10
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$350.00	\$0.00	\$159,792.10
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$159,392.10
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$800.00	\$0.00	\$158,592.10
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$158,192.10



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$157,792.10
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$157,392.10
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$156,992.10
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$156,592.10
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$156,192.10
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$155,792.10
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	\$155,392.10
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$500.00	\$0.00	\$154,892.10
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$15,402.00	\$0.00	\$139,490.10
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$139,090.10
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$138,690.10
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$138,290.10
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$137,890.10
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$600.00	\$0.00	\$137,290.10
8120-61-02-03						RASTRO MUNICIPAL	\$499,874.00	\$0.00	\$499,874.00
8120-61-02-04						MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$445,365.20	\$11,296.00	\$434,069.20
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	\$445,111.20
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	\$444,857.20
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,604.00	\$0.00	\$443,253.20
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,690.00	\$0.00	\$441,563.20
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$2,535.00	\$0.00	\$439,028.20
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$439,028.20
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$2,000.00	\$0.00	\$437,028.20
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,690.00	\$0.00	\$435,338.20
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	\$434,915.20
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	\$434,492.20
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	\$434,069.20
8120-61-02-05						DIVERSAS	\$521,183.00	\$0.00	\$521,183.00
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	\$369,511.25	\$0.00	\$369,511.25
8120-61-09-01						DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$369,511.25	\$0.00	\$369,511.25
8120-63						Accesorios de Aprovechamientos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-63-01						RECARGOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-81						Participaciones	\$49,693,980.72	\$5,561,343.06	\$0.00	\$44,132,637.66
8120-81-01						FONDO GENERAL	\$20,939,945.86	\$4,331,200.73	\$0.00	\$16,608,745.13
	I00410	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$3,295,663.18	\$0.00	\$0.00	\$17,644,282.68
	I00414	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23385 FOLI	\$1,035,537.55	\$0.00	\$0.00	\$16,608,745.13
8120-81-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$13,447,163.59	\$0.00	\$0.00	\$13,447,163.59
8120-81-03						TENENCIAS	\$49,894.00	\$8.74	\$0.00	\$49,885.26
	I00400	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21674 FOLI	\$8.74	\$0.00	\$0.00	\$49,885.26
8120-81-05						I.E.P.S.	\$2,266,195.05	\$791,818.16	\$0.00	\$1,474,376.89
8120-81-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$2,266,195.05	\$791,818.16	\$0.00	\$1,474,376.89
	I00406	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21611 FOLI	\$791,818.16	\$0.00	\$0.00	\$1,474,376.89
8120-81-06						I.S.A.N.	\$473,098.54	\$74,361.50	\$0.00	\$398,737.04
	I00401	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21669 FOLI	\$60,836.15	\$0.00	\$0.00	\$412,262.39
	I00411	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24355 FOLI	\$13,525.35	\$0.00	\$0.00	\$398,737.04
8120-81-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$12,488,061.83	\$363,682.89	\$0.00	\$12,124,378.94
8120-81-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,593,371.84	\$221,270.71	\$0.00	\$1,372,101.13
	I00412	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23381 FOLI	\$226,638.12	\$0.00	\$0.00	\$1,366,733.72
	I00412	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23381 FOLI	-\$5,367.41	\$0.00	\$0.00	\$1,372,101.13
8120-81-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$1,269,758.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,758.00
8120-81-07-003						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$1,087,955.99	\$142,412.18	\$0.00	\$945,543.81
	I00407	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23384 FOLI	\$142,412.18	\$0.00	\$0.00	\$945,543.81
8120-81-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$8,536,976.00	\$0.00	\$0.00	\$8,536,976.00
8120-81-08						TENENCIA ESTATAL	\$25,205.32	\$156.36	\$0.00	\$25,048.96
	I00400	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21674 FOLI	\$156.36	\$0.00	\$0.00	\$25,048.96
8120-81-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$4,416.53	\$114.68	\$0.00	\$4,301.85
8120-81-09-001						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$4,416.53	\$114.68	\$0.00	\$4,301.85
	I00413	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24334 FOLI	\$114.68	\$0.00	\$0.00	\$4,301.85
8120-82						Aportaciones	\$29,040,273.50	\$8,097,733.54	\$2,405,960.80	\$23,348,500.76
8120-82-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$11,697,788.10	\$2,844,442.38	\$0.00	\$8,853,345.72
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10	
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10	
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10	
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$11,697,788.10	
	I00454	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23391 FOLI	\$2,844,442.38	\$0.00	\$8,853,345.72	
8120-82-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$15,763,348.20	\$2,847,330.36	\$0.00	\$12,916,017.84
	I00458	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23392 FOLI	\$2,847,330.36	\$0.00	\$12,916,017.84	
8120-82-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$1,579,137.20	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$1,579,137.20
8120-82-03-001						PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8120-82-03-039						FORTASEG 2019	-\$8,420,862.80	\$0.00	\$0.00	-\$8,420,862.80
8120-82-03-040						FORTASEG MUNICIPAL 2019	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
	P04196	01/06/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA D	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	
	I00477	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL AL PROGRAMA F	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	
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
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	\$2,405,960.80	\$0.00	\$12,458,874.03
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 FEL	\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,536,308.03
8130-82-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$130,347.23	\$0.00	\$0.00	\$130,347.23
8130-82-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80
8130-82-03-040						FORTASEG MUNICIPAL 2019	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80
	P04196	01/06/2019				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA D	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$15,983,611.28	\$15,983,611.28	\$0.00
8140-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$471,765.87	\$471,765.87	\$0.00
8140-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$471,765.87	\$471,765.87	\$0.00
8140-12-01-01						URBANO	\$0.00	\$141,223.71	\$141,223.71	\$0.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$1,789.00	\$1,789.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$1,789.00	\$3,578.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$1,789.00	\$5,367.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$6,249.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$9,613.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,363.00	\$3,363.00	\$12,976.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$13,858.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$1,789.00	\$15,647.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$1,789.00	\$17,436.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,436.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,436.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$17,774.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$15,985.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00	\$12,407.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$11,525.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$3,364.00	\$0.00	\$8,161.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$3,363.00	\$0.00	\$4,798.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	\$3,916.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$2,127.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$338.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$338.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$338.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$338.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$1,789.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,957.00	\$4,746.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,873.00	\$6,619.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$8,408.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,300.00	\$9,708.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$9,884.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$116.00	\$10,000.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$10,422.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$12,211.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$463.00	\$12,674.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$13,012.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$882.00	\$13,894.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$14,232.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$14,824.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,025.00	\$18,849.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$226.00	\$19,075.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$19,413.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$19,751.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$20,089.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$20,427.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$18,638.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,957.00	\$0.00	\$15,681.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,873.00	\$0.00	\$13,808.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$12,019.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,300.00	\$0.00	\$10,719.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$10,543.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$116.00	\$0.00	\$10,427.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$10,005.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$8,216.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$463.00	\$0.00	\$7,753.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$7,415.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	\$6,533.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$6,195.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$5,603.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,025.00	\$0.00	\$1,578.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$226.00	\$0.00	\$1,352.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,014.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$676.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$676.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,014.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$1,183.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,521.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,859.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,197.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,535.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,873.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$3,533.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,193.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,193.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$3,855.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$3,517.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$3,179.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$3,010.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,672.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,334.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,996.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,658.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,320.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$660.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$676.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$882.00	\$1,558.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,220.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$882.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	\$0.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,487.00	\$1,487.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,276.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,614.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,952.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$5,741.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$6,079.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,487.00	\$0.00	\$4,592.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$2,803.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,465.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,127.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$338.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$683.00	\$683.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$2,472.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$2,810.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$2,979.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$3,639.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,299.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,959.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$6,748.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$6,917.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$683.00	\$0.00	\$6,234.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$4,445.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,107.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$3,938.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$3,278.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$2,618.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$1,958.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$169.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$0.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	\$962.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	\$1,924.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$2,262.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$2,922.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,254.00	\$4,176.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,620.00	\$5,796.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$7,585.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$9,374.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$9,712.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	\$8,750.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$962.00	\$0.00	\$7,788.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$7,450.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	\$6,790.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,254.00	\$0.00	\$5,536.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,620.00	\$0.00	\$3,916.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$2,127.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$338.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$169.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$507.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$845.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,183.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,521.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	-\$2,606.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	-\$3,691.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	-\$4,776.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	-\$5,861.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	-\$6,946.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$7,284.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$7,622.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$7,453.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$7,115.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$6,777.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$6,439.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$6,101.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	-\$5,016.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	-\$3,931.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	-\$2,846.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	-\$1,761.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	-\$676.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$338.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$0.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$660.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$998.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,336.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$676.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$676.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,014.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,352.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,690.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$3,479.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$3,648.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$5,437.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$5,099.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,761.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,423.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$4,085.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$3,747.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$1,958.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$1,789.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00
I00427	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,020.00	\$4,020.00
I00427	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,020.00	\$0.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$660.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$998.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$322.00	\$1,320.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$1,658.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$3,447.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$3,785.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$3,954.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$4,614.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,952.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$5,290.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	\$4,630.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$4,292.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$322.00	\$0.00	\$3,970.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$3,632.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$1,843.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$1,505.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	\$1,336.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	\$676.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$338.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	-\$1,789.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$2,127.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$2,127.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$2,127.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$660.00	\$0.00	-\$2,787.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$2,787.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$3,125.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,125.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,125.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,125.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,125.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,125.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,463.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	-\$3,801.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,801.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,801.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,801.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,801.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,801.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,801.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,801.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,801.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,801.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,801.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$793.00	\$0.00	-\$4,594.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$4,594.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$169.00	\$0.00	-\$4,763.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$4,763.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$4,763.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$4,763.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$4,763.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	-\$2,974.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$2,636.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$2,636.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$2,636.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	-\$1,976.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,976.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$1,638.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,638.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,638.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,638.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,638.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,638.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$962.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$793.00	-\$169.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$169.00	
D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$0.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,592.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	
D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	\$541.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$882.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$341.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,423.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,085.00	\$0.00	\$338.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$1,789.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$962.00	\$2,751.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$2,920.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$3,411.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,071.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$2,282.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$962.00	\$0.00	\$1,320.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$1,151.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$660.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$491.00	\$491.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$874.00	\$1,365.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$1,534.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$1,710.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$595.00	\$2,305.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$491.00	\$0.00	\$1,814.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$874.00	\$0.00	\$940.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$771.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	\$595.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$595.00	\$0.00	\$0.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$169.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$507.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$2,296.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$2,956.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,294.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$302.00	\$3,596.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,934.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	\$3,765.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$3,427.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$1,638.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$978.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$640.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$302.00	\$0.00	\$338.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$0.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,657.33	\$1,657.33
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$1,995.33
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$2,333.33
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$2,671.33
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,460.33
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$6,249.33
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$6,587.33
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,254.00	\$7,841.33
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,657.33	\$0.00	\$6,184.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$5,846.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$5,508.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$5,170.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$3,381.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,789.00	\$0.00	\$1,592.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$338.00	\$0.00	\$1,254.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,254.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$338.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$998.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,439.38	\$3,437.38
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$3,775.38
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,113.38
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,451.38
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,451.38
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$6,240.38
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$5,902.38
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$5,242.38
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,439.38	\$0.00	\$2,803.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,465.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$2,127.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	\$1,789.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$1,789.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	\$0.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,452.00	\$0.00	-\$1,452.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$875.00	\$0.00	-\$2,327.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,452.00	\$0.00	-\$3,779.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,452.00	\$0.00	-\$5,231.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$875.00	\$0.00	-\$6,106.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$875.00	\$0.00	-\$6,981.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$8,770.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,452.00	-\$7,318.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$875.00	-\$6,443.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,452.00	-\$4,991.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,452.00	-\$3,539.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$875.00	-\$2,664.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$875.00	-\$1,789.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$338.00	\$0.00	-\$1,958.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,084.00	\$0.00	-\$4,042.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$5,831.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,620.00	\$0.00	-\$7,451.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$7,620.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$169.00	\$0.00	-\$7,789.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$9,578.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	-\$7,958.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	-\$7,620.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,084.00	-\$5,536.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	-\$3,747.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	-\$2,127.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$1,958.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	-\$1,789.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00	
8140-12-01-05						INDUSTRIAL	\$0.00	\$319,885.52	\$319,885.52	\$0.00
I00397	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$191,628.00	\$191,628.00	
I00397	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$191,628.00	\$0.00	\$0.00	
I00455	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO EL 2019 DE LA F	\$0.00	\$19,110.00	\$19,110.00	
I00455	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO EL 2019 DE LA F	\$19,110.00	\$0.00	\$0.00	
I00459	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$18,940.00	\$18,940.00	
I00459	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$18,940.00	\$0.00	\$0.00	
I00460	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$18,974.00	\$18,974.00	
I00460	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$18,974.00	\$0.00	\$0.00	
I00461	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	
I00461	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$27,161.52	\$0.00	-\$27,161.52	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$27,161.52	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$27,161.52	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$27,161.52	\$0.00	
I00462	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$25,272.00	\$25,272.00	
I00462	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$25,272.00	\$0.00	\$0.00	
8140-12-01-06						TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$10,656.64	\$10,656.64	\$0.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,797.20	\$0.00	-\$2,797.20	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,610.00	\$0.00	-\$4,407.20	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,797.20	-\$1,610.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,610.00	\$0.00	-\$1,610.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,610.00	\$0.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,644.28	\$0.00	-\$1,644.28	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$589.19	\$0.00	-\$2,233.47	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,644.28	-\$589.19	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$589.19	\$0.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$690.28	\$690.28	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$690.28	\$0.00	\$0.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,715.69	\$0.00	-\$1,715.69	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$1,715.69	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,715.69	\$0.00	
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,718,862.05	\$1,718,862.05	\$0.00
8140-43-03						SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$4,439.00	\$4,439.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$117.00	\$0.00	-\$117.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	-\$211.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	-\$258.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$117.00	-\$141.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	-\$47.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$0.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$47.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$0.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$188.00	\$188.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$188.00	\$0.00	\$0.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$141.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$282.00	\$423.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$235.00	\$658.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$235.00	\$893.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$940.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$117.00	\$1,057.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$1,104.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$1,151.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$1,057.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$1,010.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$282.00	\$0.00	\$728.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$235.00	\$0.00	\$493.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$235.00	\$0.00	\$258.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$211.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$117.00	\$0.00	\$94.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$47.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$0.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$117.00	\$0.00	-\$117.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$235.00	\$0.00	-\$352.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$117.00	-\$235.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$235.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$47.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$94.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$235.00	\$329.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$282.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$235.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$235.00	\$0.00	\$0.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$117.00	\$0.00	-\$117.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$117.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$117.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$235.00	\$0.00	-\$352.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$352.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$141.00	\$0.00	-\$493.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	-\$540.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$282.00	\$0.00	-\$822.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.00	-\$705.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$705.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$705.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$235.00	-\$470.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$470.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$141.00	-\$329.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	-\$282.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$282.00	\$0.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$141.00	\$0.00	-\$141.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$117.00	\$0.00	-\$258.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	-\$305.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	-\$352.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$141.00	-\$211.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$117.00	-\$94.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	-\$47.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$0.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$47.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$141.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$94.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$47.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$658.00	\$705.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$47.00	\$0.00	\$658.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$658.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-04						SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$25,535.00	\$25,535.00	\$0.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$823.00	\$823.00	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$823.00	\$0.00	\$0.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$21,033.00	\$0.00	-\$21,033.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$21,033.00	\$0.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$3,346.00	\$0.00	-\$3,346.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,346.00	\$0.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$333.00	\$0.00	-\$333.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$333.00	\$0.00	
8140-43-05						SERVICIO DE PLANEACION	\$0.00	\$1,505,859.50	\$1,505,859.50	\$0.00
8140-43-05-001						LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,363,638.90	\$1,363,638.90	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$419.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$0.00	
I00398	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$249,306.00	\$249,306.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00398	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$249,306.00	\$0.00	\$0.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
I00464	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$15,402.00	\$15,402.00	
I00464	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019)	\$15,402.00	\$0.00	\$0.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,997.70	\$2,997.70	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$2,997.70	\$0.00	\$0.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,332.00	\$2,332.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,332.00	\$0.00	\$0.00	
I00432	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,082,811.20	\$1,082,811.20	
I00432	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,082,811.20	\$0.00	\$0.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,056.00	\$2,112.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,859.00	\$3,971.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,056.00	\$0.00	\$2,915.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,056.00	\$0.00	\$1,859.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,859.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-004						LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$115,341.60	\$115,341.60	\$0.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	-\$254.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$0.00	
I00433	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$11,891.60	\$11,891.60	
I00433	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$11,891.60	\$0.00	\$0.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$422.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$0.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	-\$423.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	-\$846.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	-\$423.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$0.00	
I00449	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$101,928.00	\$101,928.00	
I00449	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$101,928.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-005						DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$3,786.00	\$3,786.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$416.00	\$0.00	-\$416.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$416.00	\$0.00	-\$832.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$416.00	-\$416.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$416.00	\$0.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$466.00	\$466.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$466.00	\$0.00	\$0.00	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$414.00	\$414.00	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$414.00	\$0.00	\$0.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$414.00	\$414.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$414.00	\$0.00	\$0.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$414.00	\$0.00	-\$414.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$414.00	\$0.00	-\$828.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$414.00	-\$414.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$414.00	\$0.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$416.00	\$416.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$416.00	\$0.00	\$0.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$416.00	\$416.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$416.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-007						Responsables de obra	\$0.00	\$3,126.00	\$3,126.00	\$0.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	-\$1,690.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,436.00	\$0.00	-\$1,436.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,436.00	\$0.00	
8140-43-05-008						CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$844.00	\$844.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$422.00	\$422.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$422.00	\$844.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$422.00	\$0.00	\$422.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$422.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-05-012						SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$0.00	\$18,869.00	\$18,869.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,789.00	\$0.00	-\$1,789.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$1,789.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$2,957.00	\$0.00	-\$2,957.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,957.00	\$0.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$4,900.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,873.00	\$6,773.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,450.00	\$0.00	\$4,323.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,450.00	\$0.00	\$1,873.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,873.00	\$0.00	\$0.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-05-013						PERMISO PARA DEMOLICION	\$0.00	\$254.00	\$254.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	-\$254.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$0.00
8140-43-06						SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,866.00	\$2,866.00
8140-43-06-001						SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACA	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-06-003						CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$616.00	\$616.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$132.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$176.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$220.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$176.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$132.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$88.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-07						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$36,347.00	\$36,347.00
8140-43-07-001						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA F	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$0.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$135.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$655.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$135.00	\$0.00	-\$270.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$135.00	-\$135.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	-\$135.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$135.00	\$0.00	-\$135.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$0.00	
8140-43-07-003						A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$4,585.00	\$4,585.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$655.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$1,310.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	\$0.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$655.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	-\$1,310.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	-\$655.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$0.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$655.00	\$655.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$655.00	\$1,310.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$655.00	\$0.00	\$655.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$655.00	\$0.00	\$0.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$655.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$655.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-006						ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$25,083.00	\$25,083.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$132.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$176.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$220.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$264.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$352.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$396.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$484.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$124.00	\$0.00	-\$608.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$740.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	-\$916.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$960.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,004.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,048.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,136.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,224.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,268.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,312.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,356.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,444.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,532.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,576.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,532.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$1,444.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,400.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,356.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,312.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$1,224.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,180.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$1,092.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$124.00	-\$968.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$836.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	-\$660.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$616.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$572.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$528.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$440.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$352.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$308.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$264.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$220.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$176.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$132.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$44.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$88.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$264.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$308.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$352.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$396.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$440.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$484.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$528.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$616.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$660.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$792.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$839.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$883.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$927.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$971.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,015.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,059.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,103.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,147.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,191.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,235.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,323.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,367.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,411.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,455.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,499.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,543.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,587.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,499.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,455.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,411.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,367.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,323.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,279.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,235.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,191.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,147.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,103.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,059.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$971.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$927.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$883.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$795.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$47.00	\$0.00	\$748.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$572.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$528.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$484.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$440.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$396.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$264.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$176.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$88.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$308.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$708.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$752.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$840.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$884.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$928.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$972.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,016.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,060.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,104.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,192.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,236.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,148.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,060.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,016.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$928.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$528.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$484.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$396.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$264.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$176.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$44.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$132.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$176.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$264.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$308.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$352.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$396.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$484.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$528.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$572.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$616.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$660.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$704.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$660.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$616.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$572.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$528.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$440.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$396.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$352.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$308.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$220.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$176.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$132.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$132.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$176.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$220.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$308.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$396.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$440.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$484.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$528.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$616.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$660.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$704.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$660.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$616.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$572.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$528.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$484.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$396.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$308.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$264.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$220.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$176.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$264.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$308.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$396.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$484.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$572.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$616.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$660.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$748.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$836.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$924.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$880.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$836.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$792.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$528.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$440.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$352.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$264.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$176.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$88.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$88.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$176.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$264.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$352.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$396.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$440.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$484.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$572.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$616.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$660.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$748.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$792.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$836.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$924.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$968.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,012.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,056.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$1,144.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$1,056.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$968.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$924.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$880.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$792.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$572.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$528.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$484.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$396.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$220.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$176.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$176.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$220.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$264.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$352.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$396.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$440.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$484.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$528.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$572.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$616.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$748.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$792.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$880.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$836.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$704.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$660.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$616.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$528.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$484.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$440.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$396.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$352.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$308.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$264.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$132.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$264.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$308.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$352.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$396.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$484.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$440.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$396.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$220.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$176.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$132.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$176.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$352.00	\$0.00	-\$528.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$572.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$616.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$660.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$748.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$880.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$968.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,056.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$1,056.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,100.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,144.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,188.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,276.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,364.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,408.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,364.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,320.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,276.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,232.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$352.00	-\$880.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$836.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$792.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$748.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$660.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$528.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$440.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$352.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	-\$352.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$308.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$264.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$220.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$132.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$44.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$132.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$220.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$308.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$352.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$396.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$484.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$528.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$616.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$220.00	\$0.00	-\$836.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$880.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$924.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	-\$1,232.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,276.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	-\$1,408.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,496.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,540.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,584.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,628.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,540.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,496.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,408.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,320.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,276.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,232.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,144.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,100.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,012.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$220.00	-\$792.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$748.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$704.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	-\$528.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	-\$396.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$352.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	-\$220.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$132.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$132.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$176.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$176.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$176.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$220.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	-\$352.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$396.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$484.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$528.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$572.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$616.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$704.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$748.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$792.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$880.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$924.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,012.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,056.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,144.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,144.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,144.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,232.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,276.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	-\$1,408.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,408.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,408.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,408.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,408.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,452.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,496.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,496.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,496.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,496.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,452.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,408.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,364.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,320.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$1,320.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,276.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	-\$1,144.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,100.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,012.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$968.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$924.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$880.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$792.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$748.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$704.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$616.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$572.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$484.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$440.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$396.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$352.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$352.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$352.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$264.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$220.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	-\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$308.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$352.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$396.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$440.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$528.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$616.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$704.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$748.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$792.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$836.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$792.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$660.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$528.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$484.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$440.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$396.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$308.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$220.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$132.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$88.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$264.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$352.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$396.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$440.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$484.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$572.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$616.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$660.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$792.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$836.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$880.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$924.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$836.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$792.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$572.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$528.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$484.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$440.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$352.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$264.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$132.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$132.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$880.00	\$0.00	-\$1,012.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,056.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,188.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	-\$1,364.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,408.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,496.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,584.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,628.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,716.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,760.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,804.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,892.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,980.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$2,024.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$2,068.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$2,112.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$1,980.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$880.00	-\$1,100.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,056.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,012.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$924.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	-\$748.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$704.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$616.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$528.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$484.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$396.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$352.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$308.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$220.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$132.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$132.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$176.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$220.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$264.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$308.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$352.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$440.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$528.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$572.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$616.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$660.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$704.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$748.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$792.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$880.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$968.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,012.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,056.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,188.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,232.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,320.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,364.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	-\$1,496.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,584.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,628.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$1,716.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,672.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,628.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,584.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,540.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,496.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,452.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,408.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,364.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$1,276.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$1,188.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,144.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,100.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,056.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,012.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$968.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$924.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$836.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$748.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$704.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$660.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$616.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$528.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$484.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$396.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$352.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	-\$220.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$132.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$88.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$176.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$220.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$264.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$352.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$396.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$440.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$484.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$528.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$572.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	-\$704.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$792.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$836.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$880.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$924.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$968.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$132.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,144.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,232.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,276.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,320.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	-\$1,408.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,452.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,496.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,540.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$1,584.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,496.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,408.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,364.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,320.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$1,232.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,188.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,144.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,100.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,056.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$1,012.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	-\$880.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$792.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$748.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$704.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$660.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$616.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	-\$484.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$440.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$352.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$308.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$264.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	-\$176.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$132.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$308.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$352.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$440.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$484.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$528.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$572.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$660.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$792.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$836.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$880.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$924.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$308.00	\$1,232.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,320.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,276.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,232.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,188.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,144.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,100.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$1,012.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$968.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$880.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$836.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$792.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$660.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$528.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$484.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$440.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$396.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$308.00	\$0.00	\$88.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$220.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$264.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$352.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$396.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$484.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$528.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$572.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$616.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$660.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$704.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$748.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$836.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$924.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$968.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$1,056.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,100.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,144.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,188.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$1,320.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,276.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,232.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,188.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,144.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,100.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,056.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$968.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$924.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$836.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$792.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$748.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$704.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$660.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$616.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$572.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$484.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$396.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$352.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$264.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$220.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$176.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$132.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$176.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$220.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$264.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$352.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$440.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$484.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$528.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$572.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$616.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$660.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$704.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$748.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$792.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$836.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$880.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	-\$968.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,012.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,056.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$1,456.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,456.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$1,368.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,324.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,280.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,236.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$1,148.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$1,060.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$1,016.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$972.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$928.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$884.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$840.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$796.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$752.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$708.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$664.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$620.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	-\$532.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$488.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$444.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$44.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
8140-43-07-007						ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$132.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$44.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$132.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$176.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$220.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$176.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$132.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$44.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$88.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$132.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$88.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$44.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$220.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$264.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$308.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$352.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$308.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$264.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$220.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$132.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$44.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$44.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$44.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$44.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$132.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$88.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	-\$176.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$0.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$132.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$220.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$264.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$308.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$264.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$176.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$88.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$88.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$44.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$132.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$176.00	\$0.00	-\$220.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$264.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$220.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	-\$44.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-008						ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00	\$0.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$176.00	\$0.00	-\$220.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$264.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	-\$220.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	-\$44.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$44.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$44.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$132.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$88.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$132.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$88.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-011						BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$36.00	\$36.00	\$0.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$36.00	\$0.00	-\$36.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
8140-43-07-012						INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$108.00	\$0.00	-\$108.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$108.00	\$0.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	-\$44.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 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	\$264.00	\$264.00	\$0.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$264.00	\$0.00	-\$264.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$264.00	\$0.00	
8140-43-07-015						CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$102.00	\$0.00	-\$102.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$44.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$88.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$44.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$44.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-07-017						SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$315.00	\$0.00	-\$315.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$105.00	\$105.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$105.00	\$105.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-11						PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$2,013.41	\$2,013.41	\$0.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$271.80	\$0.00	-\$271.80	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$271.80	\$0.00	
I00424	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$445.22	\$445.22	
I00424	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$445.22	\$0.00	\$0.00	
I00470	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$1,296.39	\$1,296.39	
I00470	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019)	\$1,296.39	\$0.00	\$0.00	
8140-43-12						ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$132.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$66.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$132.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$198.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$264.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$330.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$396.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$330.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$264.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$198.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$132.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$66.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$198.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$132.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$132.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$198.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$264.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$330.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$396.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$462.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$528.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$594.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$660.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$726.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$792.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$858.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$924.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$990.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$924.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$858.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$792.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$726.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$660.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$594.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$528.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$462.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$396.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$330.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$264.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$198.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$132.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$66.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$132.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$198.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$132.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$66.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$198.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$132.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$132.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$66.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$66.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$198.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$198.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	-\$132.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$132.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$132.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$66.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$132.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$198.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$264.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$198.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$132.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$66.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$198.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$132.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$132.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$66.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$198.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$66.00	\$0.00	-\$264.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	-\$198.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	-\$132.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$66.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$0.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$66.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$66.00	\$0.00	-\$132.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	-\$66.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 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	\$63,326.00	\$63,326.00
8140-43-13-001						LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$11,807.20	\$11,807.20
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	-\$1,690.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.20	\$0.00	-\$1,690.20
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	-\$0.20
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,689.00	\$1,689.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,442.00	\$3,131.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,500.00	\$4,631.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$5,631.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$6,631.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,743.00	\$8,374.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$8,374.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,689.00	\$0.00	\$6,685.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,442.00	\$0.00	\$5,243.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,500.00	\$0.00	\$3,743.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,743.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,743.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,743.00	\$0.00	\$0.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,743.00	\$0.00	-\$1,743.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,743.00	\$0.00
8140-43-13-002						REFRENDO	\$0.00	\$10,286.00	\$10,286.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,258.00	\$0.00	-\$2,258.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,258.00	\$0.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,166.00	\$2,166.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,166.00	\$0.00	\$0.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$1,046.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,046.00	\$0.00	\$0.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	-\$423.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,743.00	\$1,743.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,743.00	\$0.00	\$0.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,604.00	\$1,604.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,604.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-13-003						LICENCIA TEMPORAL	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00453	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00453	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-13-004						LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO	\$0.00	\$37,232.80	\$37,232.80
I00409	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$23,616.40	\$23,616.40
I00409	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$23,616.40	\$0.00	\$0.00
I00417	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$13,616.40	\$13,616.40
I00417	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$13,616.40	\$0.00	\$0.00
8140-43-14						EXP PLACAS, LIC, PERM, ETC.	\$0.00	\$9,912.00	\$9,912.00
8140-43-14-002						CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$510.00	\$510.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
I00451	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$102.00	\$102.00
I00451	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$102.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$51.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$51.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
8140-43-14-003						CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$102.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$153.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$102.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$102.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$102.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$153.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$102.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$102.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$153.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$102.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$102.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$153.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$204.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$153.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$102.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$51.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$51.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$102.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$102.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$102.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$102.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$153.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$102.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-14-004						PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$4,876.00	\$4,876.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$330.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$220.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$220.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$220.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$330.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$220.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$220.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$330.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$220.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$220.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$670.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$560.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	\$450.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	-\$532.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$576.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$686.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$796.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$686.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	-\$264.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	-\$220.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	-\$220.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	-\$220.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$220.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$220.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$220.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$330.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$220.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$110.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$220.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$110.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	\$0.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8140-43-14-005						PASES DE GANADO	\$0.00	\$2,328.00	\$2,328.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$1,734.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,778.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$1,734.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,690.00	\$0.00	\$44.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$88.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$44.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	-\$44.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$0.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$44.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$44.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-14-008						OTRAS CARTAS	\$0.00	\$56.00	\$56.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$56.00	\$0.00	-\$56.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$56.00	\$0.00
8140-43-14-009						CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$0.00	\$255.00	\$255.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$102.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	-\$51.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00
I00450	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
I00450	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-14-010						CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$408.00	\$408.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$51.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	\$0.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$51.00	\$0.00	-\$102.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$102.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	-\$51.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$51.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$102.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$51.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$51.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-15						SERV. CATASTRALES	\$0.00	\$40,762.00	\$40,762.00	\$0.00
8140-43-15-001						SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$38,630.00	\$38,630.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,069.00	\$0.00	-\$1,069.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,069.00	\$0.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$220.00	\$0.00	-\$220.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$639.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$1,058.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$1,477.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$471.00	\$0.00	-\$1,948.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$469.00	\$0.00	-\$2,417.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$762.00	\$0.00	-\$3,179.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$220.00	-\$2,959.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	-\$2,540.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	-\$2,121.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	-\$1,702.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$471.00	-\$1,231.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$469.00	-\$762.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$762.00	\$0.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,919.00	\$0.00	-\$1,919.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$2,338.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$2,757.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$3,176.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$580.00	\$0.00	-\$3,756.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,919.00	-\$1,837.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	-\$1,418.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	-\$999.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	-\$580.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$838.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,257.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,676.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$1,257.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$838.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$419.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$419.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$838.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$419.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$419.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$589.00	\$1,008.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$1,427.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$1,008.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$589.00	\$0.00	\$419.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$419.00	\$0.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$2,198.00	\$0.00	-\$2,198.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,198.00	\$0.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$422.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$844.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,266.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$539.00	\$1,805.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$501.00	\$2,306.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$956.00	\$3,262.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$3,681.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$4,100.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$4,519.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$4,938.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$486.00	\$5,424.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$5,846.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$6,265.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$6,684.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$7,103.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$7,522.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$7,941.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$8,363.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$8,785.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$9,207.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$9,629.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$10,051.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$425.00	\$10,476.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$10,898.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$11,320.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$11,742.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$12,164.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$12,586.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$13,008.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$973.00	\$13,981.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$14,403.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$14,825.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$15,247.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$15,669.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$16,091.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$15,669.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$15,247.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$14,825.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$539.00	\$0.00	\$14,286.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$501.00	\$0.00	\$13,785.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$956.00	\$0.00	\$12,829.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$12,410.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$11,991.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$11,572.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$11,153.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$486.00	\$0.00	\$10,667.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$10,245.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$9,826.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$9,407.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$8,988.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$8,569.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	\$8,150.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$7,728.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$7,306.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$6,884.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$6,462.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$6,040.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$425.00	\$0.00	\$5,615.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$5,193.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$4,771.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$4,349.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$3,927.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$3,505.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$3,083.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$973.00	\$0.00	\$2,110.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$1,688.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$1,266.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$844.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$422.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,169.00	\$0.00	-\$1,169.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$422.00	\$0.00	-\$1,591.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,169.00	-\$422.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$422.00	\$0.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$422.00	\$0.00	-\$422.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$422.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$422.00	\$0.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$422.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$715.00	\$1,137.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$595.00	\$1,732.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$1,310.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$715.00	\$0.00	\$595.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$595.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$422.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$844.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$422.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	\$0.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$422.00	\$0.00	-\$422.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$419.00	\$0.00	-\$841.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	-\$419.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$0.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,523.00	\$1,523.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$443.00	\$1,966.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$486.00	\$2,452.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$486.00	\$2,938.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$28.00	\$2,966.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,523.00	\$0.00	\$1,443.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$443.00	\$0.00	\$1,000.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$486.00	\$0.00	\$514.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$486.00	\$0.00	\$28.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$28.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-15-004						CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	-\$237.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	-\$474.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	-\$237.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$0.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	-\$237.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$0.00	
I00452	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$237.00	
I00452	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$0.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$236.00	\$0.00	-\$236.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$236.00	\$0.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	-\$237.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	-\$474.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	-\$237.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-15-006						CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$237.00
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00458	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$237.00
	D00458	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-16						SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$2,120.88	\$2,120.88	\$0.00
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$94.00
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$94.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,013.00	\$1,013.00	\$1,013.00
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,013.88	\$1,013.88	\$1,013.88
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,013.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-17						SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$21,721.26	\$21,721.26	\$0.00
8140-43-17-001						VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAI	\$0.00	\$21,721.26	\$21,721.26	\$0.00
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$500.00
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,047.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,047.00
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,047.00	\$1,047.00	\$0.00
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,965.23	\$0.00	\$0.00	-\$1,965.23
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$982.61	\$0.00	\$0.00	-\$2,947.84
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$851.65	\$0.00	\$0.00	-\$3,799.49
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,965.23	\$1,965.23	-\$1,834.26
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$982.61	\$982.61	-\$851.65
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$851.65	\$851.65	\$0.00
	D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,541.33	\$0.00	\$0.00	-\$4,541.33
	D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,965.23	\$0.00	\$0.00	-\$6,506.56
	D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,541.33	\$4,541.33	-\$1,965.23
	D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,965.23	\$1,965.23	\$0.00
	I00431	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,965.23	\$1,965.23	\$1,965.23
	I00431	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$851.65	\$851.65	\$2,816.88
	I00431	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$982.61	\$982.61	\$3,799.49



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00431	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,965.23	\$0.00	\$1,834.26	
I00431	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$851.65	\$0.00	\$982.61	
I00431	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$982.61	\$0.00	\$0.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$851.65	\$851.65	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$4,717.07	\$5,568.72	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$5,568.72	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$5,568.72	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$5,568.72	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$851.65	\$0.00	\$4,717.07	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$4,717.07	\$0.00	\$0.00	
8140-51						Productos	\$0.00	\$66,022.76	\$66,022.76	\$0.00
8140-51-03						ARRENDAM O EXPLOT BIENES PUB	\$0.00	\$10,078.00	\$10,078.00	\$0.00
8140-51-03-002						B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$8,905.00	\$8,905.00	\$0.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,525.00	\$0.00	-\$4,525.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$4,380.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-03-003						C) AUDITORIO MPAL	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00	\$0.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,173.00	\$0.00	-\$1,173.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00	
8140-51-08						H) UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	-\$592.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$0.00	
8140-51-09						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$3,382.00	\$3,382.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$592.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$592.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$0.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$592.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$0.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$592.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$592.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$592.00	\$0.00	\$0.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$296.00	\$296.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$296.00	\$0.00	\$0.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$592.00	\$0.00	-\$592.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$0.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$102.00	\$102.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$416.00	\$518.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$102.00	\$0.00	\$416.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$416.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-11						POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PUESTOS EN LOS M	\$0.00	\$2,249.00	\$2,249.00	\$0.00
8140-51-11-003						LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$1,677.00	\$1,677.00	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$946.00	\$0.00	-\$946.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$946.00	\$0.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$731.00	\$0.00	-\$731.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$731.00	\$0.00	
8140-51-11-005						PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$136.00	\$136.00	\$0.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$136.00	\$136.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$136.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-11-006						PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$436.00	\$436.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$436.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-12						EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERC	\$0.00	\$5,100.50	\$5,100.50	\$0.00
8140-51-12-001						PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALES	\$0.00	\$5,100.50	\$5,100.50	\$0.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$912.00	\$912.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$912.00	\$0.00	\$0.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$3,328.50	\$0.00	-\$3,328.50	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,328.50	\$0.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$860.00	\$0.00	-\$860.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$860.00	\$0.00	
8140-51-13						PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$44,621.26	\$44,621.26	\$0.00
8140-51-13-001						RENDIMIENTOS TESORERIA	\$0.00	\$5,583.26	\$5,583.26	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00399	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE RECURSOS ESTATALE	\$0.00	\$1,028.64	\$1,028.64
I00399	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE RECURSOS ESTATALE	\$1,028.64	\$0.00	\$0.00
I00404	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$0.00	\$2,659.90	\$2,659.90
I00404	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$2,659.90	\$0.00	\$0.00
I00463	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$0.00	\$1,041.93	\$1,041.93
I00463	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$1,041.93	\$0.00	\$0.00
I00468	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS TESORERIA R 28 RECURSOS PR	\$0.00	\$850.22	\$850.22
I00468	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS TESORERIA R 28 RECURSOS PR	\$850.22	\$0.00	\$0.00
I00471	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$0.00	\$2.57	\$2.57
I00471	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$2.57	\$0.00	\$0.00
8140-51-13-002						RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$3,374.27	\$3,374.27
I00402	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 20	\$0.00	\$3,372.85	\$3,372.85
I00402	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 20	\$3,372.85	\$0.00	\$0.00
I00472	30/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 20	\$0.00	\$1.42	\$1.42
I00472	30/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 20	\$1.42	\$0.00	\$0.00
8140-51-13-003						RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$7,919.43	\$7,919.43
I00456	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$7,899.39	\$7,899.39
I00456	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$7,899.39	\$0.00	\$0.00
I00473	30/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$20.04	\$20.04
I00473	30/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$20.04	\$0.00	\$0.00
8140-51-13-004						RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEI	\$0.00	\$27,744.30	\$27,744.30
I00475	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS C1	\$0.00	\$801.79	\$801.79
I00475	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS C1	\$801.79	\$0.00	\$0.00
I00476	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTASEG 2019 CTA 1	\$0.00	\$26,939.74	\$26,939.74
I00476	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTASEG 2019 CTA 1	\$26,939.74	\$0.00	\$0.00
I00474	30/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 102527	\$0.00	\$2.77	\$2.77
I00474	30/06/2019					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 102527	\$2.77	\$0.00	\$0.00
8140-61-02						Multas	\$0.00	\$67,884.00	\$67,884.00
8140-61-02-01						MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$845.00	\$845.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$845.00	\$0.00	-\$845.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$845.00	\$0.00
8140-61-02-02						DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$55,743.00	\$55,743.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$550.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$250.00	\$800.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$850.00	\$1,650.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$900.00	\$2,550.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$900.00	\$3,450.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	\$3,750.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$3,950.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$3,800.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$3,400.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$250.00	\$0.00	\$3,150.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$850.00	\$0.00	\$2,300.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$900.00	\$0.00	\$1,400.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$900.00	\$0.00	\$500.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00	\$200.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$800.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,400.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$2,800.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$3,200.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$212.00	\$0.00	-\$3,412.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$3,812.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$4,212.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$4,612.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$5,012.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$5,412.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	-\$5,812.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$5,412.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$5,012.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$4,612.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$4,212.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$3,812.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$3,412.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$3,012.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$2,612.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$212.00	-\$2,400.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$2,000.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$1,600.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$1,200.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$800.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$450.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$650.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00	\$350.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$200.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$210.00	\$360.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$510.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$360.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$210.00	\$0.00	\$150.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$700.00	\$900.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$1,100.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$100.00	\$1,200.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$1,700.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$2,200.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$2,600.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$3,000.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$3,400.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$3,900.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$4,400.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$4,900.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$5,300.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$5,700.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$6,100.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$5,900.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$700.00	\$0.00	\$5,200.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	\$5,000.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$100.00	\$0.00	\$4,900.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$4,400.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$3,900.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$3,500.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$3,100.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$2,700.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$2,200.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$1,700.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$1,200.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$250.00	\$250.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$300.00	\$550.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$250.00	\$0.00	\$300.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$700.00	\$0.00	-\$850.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$250.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	-\$950.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$700.00	-\$250.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$300.00	\$0.00	-\$450.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	-\$300.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$150.00	\$0.00	-\$1,250.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$300.00	\$0.00	-\$1,550.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$700.00	\$0.00	-\$2,250.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	-\$3,150.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	-\$4,050.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$150.00	\$0.00	-\$4,200.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$900.00	\$0.00	-\$5,100.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,200.00	\$0.00	-\$6,300.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	-\$5,400.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	-\$5,200.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$150.00	-\$5,050.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$300.00	-\$4,750.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$700.00	-\$4,050.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	-\$3,150.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	-\$2,250.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$150.00	-\$2,100.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	-\$1,200.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$250.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	-\$250.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$250.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$450.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$185.00	\$635.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$1,035.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$1,435.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$1,835.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$2,235.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$2,635.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$3,035.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$3,535.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$4,035.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$4,435.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$4,835.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$5,495.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$5,895.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$6,295.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$6,695.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$450.00	\$0.00	\$6,245.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$185.00	\$0.00	\$6,060.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$5,660.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$5,260.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$4,860.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$4,460.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$4,060.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$3,660.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$3,260.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$2,760.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$500.00	\$0.00	\$2,260.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$1,860.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$660.00	\$0.00	\$1,200.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$124.00	\$0.00	-\$324.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	-\$124.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$124.00	\$0.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$800.00	\$1,200.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	-\$800.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	-\$2,400.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	-\$2,800.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$400.00	\$0.00	-\$3,200.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$500.00	\$0.00	-\$3,700.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	-\$3,300.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	-\$2,900.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	-\$2,500.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	-\$2,100.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	-\$1,700.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	-\$1,300.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	-\$900.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	-\$500.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,402.00	\$15,402.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$15,402.00	\$0.00	\$0.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$800.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$600.00	\$2,200.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$1,400.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$1,000.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$400.00	\$0.00	\$600.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8140-61-02-04						MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$11,296.00	\$11,296.00	\$0.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	-\$254.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$0.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$254.00	\$0.00	-\$254.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$0.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$1,604.00	\$0.00	-\$1,604.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,604.00	\$0.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,535.00	\$4,225.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,690.00	\$0.00	\$2,535.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$2,535.00	\$0.00	\$0.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$1,690.00	\$0.00	-\$3,690.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,690.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	-\$423.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$0.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	-\$423.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$0.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$423.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$423.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81						Participaciones	\$0.00	\$5,561,343.06	\$5,561,343.06	\$0.00
8140-81-01						FONDO GENERAL	\$0.00	\$4,331,200.73	\$4,331,200.73	\$0.00
I00410	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$0.00	\$3,295,663.18	\$3,295,663.18	
I00410	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$3,295,663.18	\$0.00	\$0.00	
I00414	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23385 FOLI	\$0.00	\$1,035,537.55	\$1,035,537.55	
I00414	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23385 FOLI	\$1,035,537.55	\$0.00	\$0.00	
8140-81-03						TENENCIAS	\$0.00	\$8.74	\$8.74	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00400	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21674 FOLI	\$8.74	\$0.00	-\$8.74	
	I00400	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21674 FOLI	\$0.00	\$8.74	\$0.00	
8140-81-05						I.E.P.S.	\$0.00	\$791,818.16	\$791,818.16	\$0.00
8140-81-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$791,818.16	\$791,818.16	\$0.00
	I00406	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21611 FOLI	\$0.00	\$791,818.16	\$791,818.16	
	I00406	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21611 FOLI	\$791,818.16	\$0.00	\$0.00	
8140-81-06						I.S.A.N.	\$0.00	\$74,361.50	\$74,361.50	\$0.00
	I00401	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21669 FOLI	\$0.00	\$60,836.15	\$60,836.15	
	I00401	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21669 FOLI	\$60,836.15	\$0.00	\$0.00	
	I00411	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24355 FOLI	\$0.00	\$13,525.35	\$13,525.35	
	I00411	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24355 FOLI	\$13,525.35	\$0.00	\$0.00	
8140-81-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$363,682.89	\$363,682.89	\$0.00
8140-81-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$221,270.71	\$221,270.71	\$0.00
	I00412	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23381 FOLI	\$0.00	\$226,638.12	\$226,638.12	
	I00412	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23381 FOLI	\$0.00	-\$5,367.41	\$221,270.71	
	I00412	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23381 FOLI	\$226,638.12	\$0.00	-\$5,367.41	
	I00412	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23381 FOLI	-\$5,367.41	\$0.00	\$0.00	
8140-81-07-003						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$142,412.18	\$142,412.18	\$0.00
	I00407	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23384 FOLI	\$0.00	\$142,412.18	\$142,412.18	
	I00407	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23384 FOLI	\$142,412.18	\$0.00	\$0.00	
8140-81-08						TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$156.36	\$156.36	\$0.00
	I00400	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21674 FOLI	\$156.36	\$0.00	-\$156.36	
	I00400	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21674 FOLI	\$0.00	\$156.36	\$0.00	
8140-81-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$114.68	\$114.68	\$0.00
8140-81-09-001						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$114.68	\$114.68	\$0.00
	I00413	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24334 FOLI	\$0.00	\$114.68	\$114.68	
	I00413	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24334 FOLI	\$114.68	\$0.00	\$0.00	
8140-82						Aportaciones	\$0.00	\$8,097,733.54	\$8,097,733.54	\$0.00
8140-82-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,844,442.38	\$2,844,442.38	\$0.00
	I00454	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23391 FOLI	\$0.00	\$2,844,442.38	\$2,844,442.38	
	I00454	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23391 FOLI	\$2,844,442.38	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8140-82-02						0.00	\$2,847,330.36	\$2,847,330.36	\$0.00
	I00458	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23392 FOLI	\$0.00	\$2,847,330.36	\$2,847,330.36
	I00458	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23392 FOLI	\$2,847,330.36	\$0.00	\$0.00
8140-82-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
8140-82-03-040						FORTASEG MUNICIPAL 2019	0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
	I00477	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL AL PROGRAMA F	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
	I00477	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL AL PROGRAMA F	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$110,128,033.54	\$0.00	\$15,983,611.28
8150-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$24,992,803.66	\$0.00	\$471,765.87
8150-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$24,992,803.66	\$0.00	\$471,765.87
8150-12-01-01						URBANO	\$4,742,655.66	\$0.00	\$141,223.71
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,744,444.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,746,233.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,748,022.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$882.00	\$4,748,904.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,364.00	\$4,752,268.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,363.00	\$4,755,631.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$882.00	\$4,756,513.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,758,302.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,760,091.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,760,091.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,760,091.66
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,760,429.66
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,762,218.66
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,957.00	\$4,765,175.66
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,873.00	\$4,767,048.66
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,768,837.66
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,300.00	\$4,770,137.66
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$4,770,313.66
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$116.00	\$4,770,429.66
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$4,770,851.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,772,640.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$463.00	\$4,773,103.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,773,441.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$882.00	\$4,774,323.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,774,661.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$4,775,253.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,025.00	\$4,779,278.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$226.00	\$4,779,504.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,779,842.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,780,180.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,780,518.66
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,780,856.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,780,856.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,781,194.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,781,532.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,781,870.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,782,039.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,782,377.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,782,715.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,783,053.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,783,391.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,783,729.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,784,389.66
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,785,049.66
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,785,387.66
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,785,725.66
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$882.00	\$4,786,607.66
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,487.00	\$4,788,094.66
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,789,883.66
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,790,221.66
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,790,559.66
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,792,348.66
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,792,686.66
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$683.00	\$4,793,369.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,795,158.66
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,795,496.66
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,795,665.66
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,796,325.66
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,796,985.66
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,797,645.66
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,799,434.66
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,799,603.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	\$4,800,565.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$962.00	\$4,801,527.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,801,865.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$4,802,525.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,254.00	\$4,803,779.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,620.00	\$4,805,399.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,807,188.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,808,977.66
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,809,315.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,809,484.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,809,822.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,810,160.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,810,498.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,810,836.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	\$4,811,921.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	\$4,813,006.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	\$4,814,091.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	\$4,815,176.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,085.00	\$4,816,261.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,816,599.66
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,816,937.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,816,937.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,816,937.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,816,937.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,816,937.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,817,597.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,817,935.66
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,818,273.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,818,611.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,818,949.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,819,287.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,819,625.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,819,963.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,821,752.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,821,921.66
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,823,710.66
I00427	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,020.00	\$4,827,730.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$4,828,390.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,828,728.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$322.00	\$4,829,050.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,829,388.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,831,177.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,831,515.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$169.00	\$4,831,684.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$4,832,344.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,832,682.66
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,833,020.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,833,020.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,833,020.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,834,809.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,835,147.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,835,147.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,835,147.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$660.00	\$4,835,807.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,835,807.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,836,145.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,836,145.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,836,145.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,836,145.66
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,836,145.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,847,684.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,848,022.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,849,811.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,850,471.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,850,809.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$302.00	\$4,851,111.66
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,851,449.66
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,657.33	\$4,853,106.99
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,853,444.99
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,853,782.99
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,854,120.99
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,855,909.99
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,789.00	\$4,857,698.99
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$338.00	\$4,858,036.99
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,254.00	\$4,859,290.99
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,859,628.99
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$4,860,288.99
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,439.38	\$4,862,728.37
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,863,066.37
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,863,404.37
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,863,742.37
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$4,863,742.37
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,865,531.37
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,452.00	\$4,866,983.37
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$875.00	\$4,867,858.37
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,452.00	\$4,869,310.37
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,452.00	\$4,870,762.37
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$875.00	\$4,871,637.37
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$875.00	\$4,872,512.37
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,874,301.37
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	\$4,875,921.37
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$338.00	\$4,876,259.37
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,084.00	\$4,878,343.37
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,880,132.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,620.00	\$4,881,752.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,881,921.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$169.00	\$4,882,090.37	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$4,883,879.37	
8150-12-01-04						EJIDAL	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00
8150-12-01-05						INDUSTRIAL	\$14,203,729.41	\$0.00	\$319,885.52	\$14,523,614.93
I00397	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$191,628.00	\$14,395,357.41	
I00455	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO EL 2019 DE LA F	\$0.00	\$19,110.00	\$14,414,467.41	
I00459	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$18,940.00	\$14,433,407.41	
I00460	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$18,974.00	\$14,452,381.41	
I00461	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$18,800.00	\$14,471,181.41	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$14,471,181.41	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$14,471,181.41	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$27,161.52	\$14,498,342.93	
I00462	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$25,272.00	\$14,523,614.93	
8150-12-01-06						TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$6,045,484.59	\$0.00	\$10,656.64	\$6,056,141.23
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,797.20	\$6,048,281.79	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,610.00	\$6,049,891.79	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,610.00	\$6,051,501.79	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,644.28	\$6,053,146.07	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$589.19	\$6,053,735.26	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$6,053,735.26	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$6,053,735.26	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$690.28	\$6,054,425.54	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$6,054,425.54	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,715.69	\$6,056,141.23	
8150-12-01-07						DE PLUSVALIA	\$249.00	\$0.00	\$0.00	\$249.00
8150-31						Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8150-31-01						POR OBRAS PUBLICAS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8150-31-01-001						APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8150-31-02						POR SERVICIOS PUBLICOS	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$14,744,209.89	\$0.00	\$1,718,862.05	\$16,463,071.94
8150-43-02						SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$42.00	\$0.00	\$0.00	\$42.00
8150-43-03						SERVICIO DE PANTEONES	\$58,064.00	\$0.00	\$4,439.00	\$62,503.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$117.00	\$58,181.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$58,275.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$58,322.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$58,416.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$58,463.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$188.00	\$58,651.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$58,745.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$58,792.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$282.00	\$59,074.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$235.00	\$59,309.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$235.00	\$59,544.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$59,591.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$117.00	\$59,708.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$59,755.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$59,802.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$117.00	\$59,919.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$235.00	\$60,154.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$60,201.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$60,248.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$235.00	\$60,483.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$117.00	\$60,600.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$60,600.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$60,600.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$235.00	\$60,835.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$60,835.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$141.00	\$60,976.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$61,023.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$282.00	\$61,305.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$141.00	\$61,446.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$117.00	\$61,563.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$61,610.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$61,657.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$61,704.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$61,798.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$47.00	\$61,845.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$658.00	\$62,503.00	
8150-43-04						SERVICIO DE RASTRO	\$137,987.80	\$0.00	\$25,535.00	\$163,522.80
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$823.00	\$138,810.80	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$21,033.00	\$159,843.80	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,346.00	\$163,189.80	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$333.00	\$163,522.80	
8150-43-05						SERVICIO DE PLANEACION	\$11,352,407.74	\$0.00	\$1,505,859.50	\$12,858,267.24
8150-43-05-001						LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$10,267,228.45	\$0.00	\$1,363,638.90	\$11,630,867.35
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$10,267,647.45	
I00398	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$249,306.00	\$10,516,953.45	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$10,516,953.45	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,500.00	\$10,518,453.45	
I00464	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$15,402.00	\$10,533,855.45	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,900.00	\$10,538,755.45	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,997.70	\$10,541,753.15	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,332.00	\$10,544,085.15	
I00432	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,082,811.20	\$11,626,896.35	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$11,626,896.35	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,056.00	\$11,627,952.35	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,056.00	\$11,629,008.35	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,859.00	\$11,630,867.35	
8150-43-05-002						REPOSICION DE PLANOS	\$934.34	\$0.00	\$0.00	\$934.34
8150-43-05-004						LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$297,438.44	\$0.00	\$115,341.60	\$412,780.04
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$297,692.44	
I00433	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$11,891.60	\$309,584.04	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$309,584.04	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$310,006.04	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$310,429.04	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$310,852.04	
I00449	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$101,928.00	\$412,780.04	
8150-43-05-005						DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$26,716.00	\$0.00	\$3,786.00	\$30,502.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$416.00	\$27,132.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$416.00	\$27,548.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$466.00	\$28,014.00	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$414.00	\$28,428.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$414.00	\$28,842.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$414.00	\$29,256.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$414.00	\$29,670.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$29,670.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$29,670.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$416.00	\$30,086.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$416.00	\$30,502.00	
8150-43-05-006						LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$1,776.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776.00
8150-43-05-007						Responsables de obra	\$23,251.80	\$0.00	\$3,126.00	\$26,377.80
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$24,941.80	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,436.00	\$26,377.80	
8150-43-05-008						CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$3,464.00	\$0.00	\$844.00	\$4,308.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$422.00	\$3,886.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$422.00	\$4,308.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,308.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$4,308.00	
8150-43-05-009						DEMOLICION DE CONSTRUCCION	\$6,193.00	\$0.00	\$0.00	\$6,193.00
8150-43-05-012						SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$86,841.81	\$0.00	\$18,869.00	\$105,710.81
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$89,291.81	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$89,291.81	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,789.00	\$91,080.81	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$93,530.81	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,957.00	\$96,487.81	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$96,487.81	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$98,937.81	
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$101,387.81	
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,873.00	\$103,260.81	
	D00460	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$105,710.81	
8150-43-05-013						PERMISO PARA DEMOLICION	\$29,167.22	\$0.00	\$254.00	\$29,421.22
	D00459	27/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$29,421.22	
8150-43-05-014						FUSION	\$56,993.05	\$0.00	\$0.00	\$56,993.05
8150-43-05-015						LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00
8150-43-05-016						REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,RE	\$317,541.63	\$0.00	\$0.00	\$317,541.63
8150-43-05-018						PERMISO PARA LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATER	\$217,539.00	\$0.00	\$0.00	\$217,539.00
8150-43-05-019						ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$16,898.00	\$0.00	\$0.00	\$16,898.00
8150-43-06						SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$19,440.00	\$0.00	\$2,866.00	\$22,306.00
8150-43-06-001						SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACA	\$16,937.00	\$0.00	\$2,250.00	\$19,187.00
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$17,387.00	
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$17,837.00	
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$18,287.00	
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$18,737.00	
	D00458	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$19,187.00	
8150-43-06-003						CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$2,503.00	\$0.00	\$616.00	\$3,119.00
	D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$2,547.00	
	D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,591.00	
	D00450	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,635.00	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,679.00	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,723.00	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,767.00	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,811.00	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,855.00	
	D00454	20/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$2,943.00	
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,987.00	
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$3,031.00	
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$3,075.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$3,119.00	
8150-43-07						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$223,934.15	\$0.00	\$36,347.00	\$260,281.15
8150-43-07-001						SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$5,645.00	\$0.00	\$1,870.00	\$7,515.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$5,780.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$5,915.00	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$6,570.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$6,570.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$135.00	\$6,705.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$135.00	\$6,840.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$6,975.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$7,110.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$7,245.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$7,380.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$135.00	\$7,515.00	
8150-43-07-002						EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
8150-43-07-003						A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$21,613.00	\$0.00	\$4,585.00	\$26,198.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$22,268.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$22,923.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$23,578.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$24,233.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$655.00	\$24,888.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$655.00	\$25,543.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$25,543.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$25,543.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$655.00	\$26,198.00	
8150-43-07-004						A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
8150-43-07-005						CONSTANCIA DE CONSCRIPTO	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00
8150-43-07-006						ACTAS DE NACIMIENTO	\$162,458.00	\$0.00	\$25,083.00	\$187,541.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$162,502.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$162,590.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$162,634.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$162,678.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$162,722.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$162,810.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$162,854.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$162,942.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$124.00	\$163,066.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$163,198.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$163,374.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$163,418.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$163,462.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$163,506.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$163,594.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$163,682.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$163,726.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$163,770.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$163,814.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$163,858.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$163,902.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$163,990.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,034.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$164,122.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,166.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,210.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,254.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,298.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,342.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,386.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,430.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,474.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,518.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,562.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$164,650.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,694.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,738.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$164,826.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$47.00	\$164,873.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,917.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$164,961.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,005.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,049.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,093.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,137.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,181.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,225.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,269.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$165,357.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,401.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,445.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,489.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,533.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,577.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,621.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$165,709.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$165,797.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$165,841.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$165,929.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$166,329.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,373.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$166,461.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,505.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,549.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,593.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,637.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,681.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,725.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$166,813.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,857.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,901.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,945.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$166,989.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,033.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$167,121.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,165.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,209.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,253.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$167,341.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,385.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,429.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,473.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,517.00
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,561.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,605.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,649.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,693.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,737.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$167,781.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$167,869.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$167,957.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,001.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,045.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,089.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$168,177.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,221.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,265.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,309.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,353.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,397.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,441.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,485.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,529.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,573.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$168,661.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$168,749.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$168,837.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,881.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,925.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$168,969.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$169,013.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$169,101.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$169,189.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$169,277.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$169,365.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$169,409.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$169,453.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$169,541.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$169,585.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$169,629.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$169,673.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$169,761.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$169,805.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$169,849.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$169,937.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$169,981.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$170,025.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$170,113.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$170,157.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$170,201.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$170,245.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$170,333.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$170,377.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$170,509.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$170,553.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$170,597.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$170,685.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$170,729.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$170,773.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$170,817.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$170,861.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$170,905.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$170,949.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$171,081.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,125.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,169.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,213.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,257.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,301.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,345.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,389.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$171,477.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,521.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,565.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,609.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$171,697.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,741.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,785.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,829.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$171,873.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$352.00	\$172,225.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$172,269.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$172,313.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$172,357.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$172,445.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$172,577.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$172,665.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$172,753.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$172,753.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$172,797.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$172,841.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$172,885.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$172,973.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$173,061.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$173,105.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$173,193.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$173,237.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$173,325.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$173,413.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$173,457.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$173,501.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$173,589.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$173,633.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$173,721.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$220.00	\$173,941.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$173,985.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$174,029.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	\$174,205.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$174,337.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$174,381.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$174,513.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$174,601.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$174,645.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$174,689.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$174,733.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$174,777.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$174,821.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$174,865.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$174,909.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$174,909.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$174,909.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$174,953.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$175,085.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$175,129.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$175,217.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$175,261.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$175,305.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$175,349.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$175,437.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$175,481.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$175,525.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$175,613.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$175,657.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$175,745.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$175,789.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$175,833.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$175,877.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$175,877.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$175,877.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$175,965.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$176,009.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$176,141.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176,141.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176,141.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176,141.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176,141.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176,141.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$176,185.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$176,229.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176,229.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176,229.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176,229.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176,229.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$176,229.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176,273.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176,317.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176,405.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176,449.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176,537.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176,581.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176,625.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176,669.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176,757.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176,845.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$176,933.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$176,977.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,021.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,065.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$177,153.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,197.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,241.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,285.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,329.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$177,417.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,461.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,505.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,549.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$177,637.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,681.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,725.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$177,857.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,901.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,945.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$177,989.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$178,121.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$880.00	\$179,001.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$179,045.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$179,089.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$179,177.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$179,353.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$179,397.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$179,485.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$179,573.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$179,617.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$179,705.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$179,749.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$179,793.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$179,881.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$179,969.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,013.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,057.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,101.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,145.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,189.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,233.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,277.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,321.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,365.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,409.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,453.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$180,541.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$180,629.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,673.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,717.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,761.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,805.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,849.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$180,893.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$180,981.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$181,069.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$181,113.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$181,157.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$181,201.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$181,289.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$181,333.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$181,421.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$181,465.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$181,597.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$181,685.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$181,729.00
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$181,817.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$181,905.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$181,993.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,037.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,081.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$182,169.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,213.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,257.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,301.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,345.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,389.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$182,521.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$182,609.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,653.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,697.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,741.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,785.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$132.00	\$182,917.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$182,961.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$183,049.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$183,093.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$183,137.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$183,225.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$183,269.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$183,313.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$183,357.00
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$183,401.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$183,445.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$183,489.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$183,533.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$183,577.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$183,621.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$183,709.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$183,753.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$183,841.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$183,885.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$183,929.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$183,973.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$184,061.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$184,105.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$184,193.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$184,237.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$184,281.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$184,325.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$308.00	\$184,633.00
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$184,721.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$184,765.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$184,809.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$184,853.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$184,897.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$184,941.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$184,985.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$185,073.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,117.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$185,205.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,249.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,293.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,337.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,381.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,425.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,469.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$185,557.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$185,645.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,689.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$185,777.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,821.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,865.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$185,909.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$132.00	\$186,041.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,085.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$186,173.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,217.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,261.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,305.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$186,393.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$186,481.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,525.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,569.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,613.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,657.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,701.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,745.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,789.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,833.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,877.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$186,921.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$187,009.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$187,053.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$187,097.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$187,497.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$187,541.00	
8150-43-07-007						ACTAS DE MATRIMONIO	\$13,870.19	\$0.00	\$2,288.00	\$16,158.19
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$13,914.19	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$14,002.19	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,046.19	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,090.19	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,134.19	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,178.19	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,222.19	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,266.19	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,310.19	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,354.19
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$14,442.19
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,486.19
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,530.19
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,574.19
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$14,618.19
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$14,662.19
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$14,706.19
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$14,750.19
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$14,838.19
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$14,882.19
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$14,926.19
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$14,970.19
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$15,014.19
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$15,014.19
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$15,014.19
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$15,014.19
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$15,014.19
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$15,058.19
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$15,102.19
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$15,278.19
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$15,322.19
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$15,410.19
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$15,498.19
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$15,542.19
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$15,586.19
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$15,630.19
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$15,674.19
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$15,718.19
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$15,762.19
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$15,806.19
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$15,850.19
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$176.00	\$16,026.19
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$16,070.19



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$16,114.19	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$16,158.19	
8150-43-07-008						ACTAS DE DEFUNSION	\$5,224.00	\$0.00	\$1,012.00	\$6,236.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$5,268.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$5,356.00	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$5,400.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$5,444.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$176.00	\$5,620.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$5,664.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$5,708.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$5,708.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$5,752.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$5,796.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$5,840.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$5,884.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$88.00	\$5,972.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$6,016.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$6,060.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$6,148.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$88.00	\$6,236.00	
8150-43-07-009						REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$379.00
8150-43-07-010						ACTA DE DIVORCIOS	\$2,290.00	\$0.00	\$44.00	\$2,334.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$2,334.00	
8150-43-07-011						BUSQUEDA DE DATOS	\$3,725.00	\$0.00	\$36.00	\$3,761.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$36.00	\$3,761.00	
8150-43-07-012						INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$1,047.00	\$0.00	\$196.00	\$1,243.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$1,091.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$108.00	\$1,199.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$1,243.00	
8150-43-07-013						RECONOCIMIENTO DE HIJO	\$3,350.88	\$0.00	\$0.00	\$3,350.88
8150-43-07-014						INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$456.00	\$0.00	\$264.00	\$720.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00457	25/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$264.00	\$720.00	
8150-43-07-015						CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$1,942.00	\$0.00	\$234.00	\$2,176.00
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$102.00	\$2,044.00	
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$2,088.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$2,132.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$44.00	\$2,176.00	
8150-43-07-016						OTROS SERVICIOS	\$628.00	\$0.00	\$0.00	\$628.00
8150-43-07-017						SENTENCIA DE DIVORCIO	\$992.08	\$0.00	\$735.00	\$1,727.08
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$105.00	\$1,097.08	
	D00450	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$315.00	\$1,412.08	
	I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$105.00	\$1,517.08	
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$105.00	\$1,622.08	
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$105.00	\$1,727.08	
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	\$151,114.84	\$0.00	\$2,013.41	\$153,128.25
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$271.80	\$151,386.64	
	I00424	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$445.22	\$151,831.86	
	I00470	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019)	\$0.00	\$1,296.39	\$153,128.25	
8150-43-12						ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$19,905.00	\$0.00	\$3,960.00	\$23,865.00
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$19,971.00	
	D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,037.00	
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,103.00	
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,169.00	
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,235.00	
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,301.00	
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,367.00	
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,433.00	
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,499.00	
	D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,565.00	
	D00447	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,631.00	
	D00447	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,697.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$20,763.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$20,829.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$20,895.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$20,961.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,027.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,093.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,159.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,225.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,291.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,357.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,423.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,489.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,555.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,621.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,687.00
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$21,753.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$21,819.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$21,885.00
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$21,951.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$22,017.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$22,083.00
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$22,149.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$22,215.00
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$22,281.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$22,347.00
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$22,413.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$22,413.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$22,479.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$22,479.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$22,545.00
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$22,611.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$22,677.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$22,743.00
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$22,809.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$22,875.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$22,941.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$23,007.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$23,073.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$23,139.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$23,205.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$23,271.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$23,337.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$23,403.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$23,469.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$23,535.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$66.00	\$23,601.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$23,667.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$23,733.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$23,799.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$66.00	\$23,865.00	
8150-43-13						LICENCIA Y REFRENDO PARA VTA DE BEBIDAS DE BAJA C	\$797,010.64	\$0.00	\$63,326.00	\$860,336.64
8150-43-13-001						LICENCIA INICIAL	\$110,206.40	\$0.00	\$11,807.20	\$122,013.60
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$111,896.40	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.20	\$111,896.60	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$111,896.60	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,689.00	\$113,585.60	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,442.00	\$115,027.60	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,500.00	\$116,527.60	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$117,527.60	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$118,527.60	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,743.00	\$120,270.60	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,743.00	\$122,013.60	
8150-43-13-002						REFRENDO	\$684,032.24	\$0.00	\$10,286.00	\$694,318.24
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$685,078.24	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,258.00	\$687,336.24	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,166.00	\$689,502.24	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$689,502.24	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,046.00	\$690,548.24	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$690,971.24	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,743.00	\$692,714.24	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,604.00	\$694,318.24	
8150-43-13-003						LICENCIA TEMPORAL	\$2,772.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,772.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$3,772.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$4,772.00	
I00453	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$6,772.00	
8150-43-13-004						LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO	\$0.00	\$0.00	\$37,232.80	\$37,232.80
I00409	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$23,616.40	\$23,616.40	
I00417	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$13,616.40	\$37,232.80	
8150-43-14						EXP PLACAS, LIC, PERM, ETC.	\$58,655.67	\$0.00	\$9,912.00	\$68,567.67
8150-43-14-001						CARTA DE RECOMENDACION	\$2,909.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$2,909.00	
8150-43-14-002						CARTA DE RESIDENCIA	\$4,077.61	\$0.00	\$510.00	\$4,587.61
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$4,128.61	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$4,179.61	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$4,230.61	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$4,281.61	
I00451	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$102.00	\$4,383.61	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$4,434.61	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$4,485.61	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$4,536.61	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$4,587.61	
8150-43-14-003						CARTAS DE IDENTIDAD	\$19,255.00	\$0.00	\$1,479.00	\$20,734.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,306.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,357.00	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,408.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,459.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,510.00	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,561.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,612.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,663.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,714.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,765.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,816.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,867.00	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$19,918.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$19,969.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$20,020.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$20,071.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$20,122.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$20,173.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$20,173.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$20,173.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$20,173.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$20,224.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$20,275.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$20,326.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$20,377.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$20,428.00	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$20,479.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$20,530.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$20,581.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$20,632.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$20,683.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$20,734.00	
8150-43-14-004						PERMISOS PARA BAILE	\$20,905.05	\$0.00	\$4,876.00	\$25,781.05
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$21,015.05	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$21,125.05	
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$21,235.05	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$21,345.05	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$21,455.05	
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$21,565.05	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$21,675.05	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$21,785.05	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$21,895.05	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$22,005.05	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$22,115.05	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$22,225.05	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$22,335.05	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$22,445.05	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$22,555.05	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$450.00	\$23,005.05	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$23,115.05	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$23,225.05	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$23,335.05	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$23,445.05	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$23,867.05	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$23,911.05	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$24,021.05	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$24,131.05	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$24,241.05	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$24,351.05	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$24,351.05	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$24,351.05	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$24,461.05	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$24,571.05	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$24,681.05	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$24,791.05	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$24,901.05	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$25,011.05	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$25,121.05	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$25,231.05	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$110.00	\$25,341.05	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$25,451.05	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$25,561.05	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$25,671.05	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$25,781.05	
8150-43-14-005						PASES DE GANADO	\$5,705.00	\$0.00	\$2,328.00	\$8,033.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$5,749.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$5,793.00	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$5,837.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$5,881.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,690.00	\$7,571.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,615.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,659.00	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,703.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$110.00	\$7,813.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,857.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,901.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,945.00	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$7,989.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$44.00	\$8,033.00	
8150-43-14-008						OTRAS CARTAS	\$1,189.01	\$0.00	\$56.00	\$1,245.01
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$56.00	\$1,245.01	
8150-43-14-009						CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$2,142.00	\$0.00	\$255.00	\$2,397.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,193.00	
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,244.00	
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,295.00	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,346.00	
I00450	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,397.00	
8150-43-14-010						CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$2,473.00	\$0.00	\$408.00	\$2,881.00
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,524.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,575.00	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,626.00	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$2,677.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$2,677.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$2,728.00	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$51.00	\$2,779.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,830.00	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$51.00	\$2,881.00	
8150-43-15						SERV. CATASTRALES	\$1,435,402.37	\$0.00	\$40,762.00	\$1,476,164.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-15-001		SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)				\$1,428,762.37	\$0.00	\$38,630.00	\$1,467,392.37
D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,069.00	\$1,429,831.37	
D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$220.00	\$1,430,051.37	
D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,430,470.37	
D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,430,889.37	
D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,431,308.37	
D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$471.00	\$1,431,779.37	
D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$469.00	\$1,432,248.37	
D00443	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$762.00	\$1,433,010.37	
D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,919.00	\$1,434,929.37	
D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,435,348.37	
D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,435,767.37	
D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,436,186.37	
D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$580.00	\$1,436,766.37	
D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,437,185.37	
D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,437,604.37	
D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,438,023.37	
D00446	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,438,442.37	
D00447	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,438,861.37	
D00447	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,439,280.37	
D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$1,439,699.37	
D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$589.00	\$1,440,288.37	
D00448	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$419.00	\$1,440,707.37	
D00449	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$2,198.00	\$1,442,905.37	
I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,443,327.37	
I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,443,749.37	
I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,444,171.37	
I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$539.00	\$1,444,710.37	
I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$501.00	\$1,445,211.37	
I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$956.00	\$1,446,167.37	
I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,446,586.37	
I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,447,005.37	
I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,447,424.37	
I00420	14/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,447,843.37	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$486.00	\$1,448,329.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,448,751.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,449,170.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,449,589.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,450,008.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,450,427.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,450,846.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,451,268.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,451,690.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,452,112.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,452,534.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,452,956.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$425.00	\$1,453,381.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,453,803.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,454,225.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,454,647.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,455,069.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,455,491.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,455,913.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$973.00	\$1,456,886.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,457,308.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,457,730.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,458,152.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,458,574.37
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,458,996.37
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,169.00	\$1,460,165.37
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$422.00	\$1,460,587.37
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$1,460,587.37
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$422.00	\$1,461,009.37
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,461,431.37
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$715.00	\$1,462,146.37
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$595.00	\$1,462,741.37
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,463,163.37
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,463,585.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$422.00	\$1,464,007.37	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$419.00	\$1,464,426.37	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,523.00	\$1,465,949.37	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$443.00	\$1,466,392.37	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$486.00	\$1,466,878.37	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$486.00	\$1,467,364.37	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$28.00	\$1,467,392.37	
8150-43-15-002						Certif.Registro,Inexis.Predio	\$586.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00
8150-43-15-004						CARTA DE NO PROPIEDAD	\$2,073.00	\$0.00	\$1,658.00	\$3,731.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$2,310.00	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$2,547.00	
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$2,784.00	
I00452	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$3,021.00	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$236.00	\$3,257.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$3,494.00	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$3,731.00	
8150-43-15-006						CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE	\$3,981.00	\$0.00	\$474.00	\$4,455.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$4,218.00	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$237.00	\$4,455.00	
8150-43-16						SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$324,674.79	\$0.00	\$2,120.88	\$326,795.67
D00443	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$94.00	\$324,768.79	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,013.00	\$325,781.79	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,013.88	\$326,795.67	
8150-43-17						SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	\$159,410.89	\$0.00	\$21,721.26	\$181,132.15
8150-43-17-001						VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAI	\$136,366.93	\$0.00	\$21,721.26	\$158,088.19
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$136,866.93	
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$137,366.93	
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,047.00	\$138,413.93	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,965.23	\$140,379.16	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$982.61	\$141,361.77	
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$851.65	\$142,213.42	
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,541.33	\$146,754.75	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,965.23	\$148,719.98
I00431	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,965.23	\$150,685.21
I00431	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$851.65	\$151,536.86
I00431	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$982.61	\$152,519.47
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$152,519.47
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$152,519.47
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$152,519.47
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$851.65	\$153,371.12
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$4,717.07	\$158,088.19
8150-43-17-002						CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION	\$3,041.64	\$0.00	\$0.00
8150-43-17-003						VISITA DE VERIFICACION PARA OPINION TECNICA DE CON	\$9,934.31	\$0.00	\$0.00
8150-43-17-004						AUTORIZACION DE REGISTRO COMO CONSULTOR EXTERI	\$7,513.06	\$0.00	\$0.00
8150-43-17-006						CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$2,554.95	\$0.00	\$0.00
8150-45						Accesorios de Derechos	\$126,735.00	\$0.00	\$0.00
8150-45-01						MULTAS	\$126,735.00	\$0.00	\$0.00
8150-51						Productos	\$244,016.50	\$0.00	\$66,022.76
8150-51-03						ARRENDAM O EXPLOT BIENES PUB	\$50,223.00	\$0.00	\$10,078.00
8150-51-03-002						B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$49,050.00	\$0.00	\$8,905.00
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,525.00	\$53,575.00
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$4,380.00	\$57,955.00
8150-51-03-003						C) AUDITORIO MPAL	\$1,173.00	\$0.00	\$1,173.00
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,173.00	\$2,346.00
8150-51-08						H) UNIDAD DEPORTIVA	\$592.00	\$0.00	\$592.00
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$1,184.00
8150-51-09						USO DE LOTES EN PANTEONES	\$12,744.00	\$0.00	\$3,382.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$13,336.00
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$13,336.00
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$13,928.00
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$14,128.00
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$14,128.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00447	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$592.00	\$14,720.00	
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$296.00	\$15,016.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$592.00	\$15,608.00	
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$102.00	\$15,710.00	
	D00455	21/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$416.00	\$16,126.00	
8150-51-11						POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PUESTOS EN LOS M	\$14,765.00	\$0.00	\$2,249.00	\$17,014.00
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)	\$6,772.00	\$0.00	\$1,677.00	\$8,449.00
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$946.00	\$7,718.00	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$7,718.00	
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$731.00	\$8,449.00	
8150-51-11-005						PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$1,200.00	\$0.00	\$136.00	\$1,336.00
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$136.00	\$1,336.00	
8150-51-11-006						PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$3,761.00	\$0.00	\$436.00	\$4,197.00
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$436.00	\$4,197.00	
8150-51-12						EL USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA PARA FINES COMERC	\$39,620.53	\$0.00	\$5,100.50	\$44,721.03
8150-51-12-001						PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALES	\$39,620.53	\$0.00	\$5,100.50	\$44,721.03
	D00451	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$912.00	\$40,532.53	
	D00452	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$40,532.53	
	D00453	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$3,328.50	\$43,861.03	
	D00456	24/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$860.00	\$44,721.03	
8150-51-13						PRODUCTOS DE CAPITAL	\$126,071.97	\$0.00	\$44,621.26	\$170,693.23
8150-51-13-001						RENDIMIENTOS TESORERIA	\$13,937.92	\$0.00	\$5,583.26	\$19,521.18
	I00399	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE RECURSOS ESTATALE	\$0.00	\$1,028.64	\$14,966.56	
	I00404	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$0.00	\$2,659.90	\$17,626.46	
	I00463	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$0.00	\$1,041.93	\$18,668.39	
	I00468	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS TESORERIA R 28 RECURSOS PR	\$0.00	\$850.22	\$19,518.61	
	I00471	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 I	\$0.00	\$2.57	\$19,521.18	
8150-51-13-002						RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$44,224.69	\$0.00	\$3,374.27	\$47,598.96
	I00402	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2I	\$0.00	\$3,372.85	\$47,597.54	
	I00472	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2I	\$0.00	\$1.42	\$47,598.96	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-13-003						RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$16,233.51	\$0.00	\$7,919.43	\$24,152.94
	I00456	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$7,899.39	\$24,132.90	
	I00473	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$20.04	\$24,152.94	
8150-51-13-004						RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEL	\$51,675.85	\$0.00	\$27,744.30	\$79,420.15
	I00475	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS C1	\$0.00	\$801.79	\$52,477.64	
	I00476	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FORTASEG 2019 CTA 1	\$0.00	\$26,939.74	\$79,417.38	
	I00474	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 1025274	\$0.00	\$2.77	\$79,420.15	
8150-61-02						Multas	\$698,293.96	\$0.00	\$67,884.00	\$766,177.96
8150-61-02-01						MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$57,749.26	\$0.00	\$845.00	\$58,594.26
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$845.00	\$58,594.26	
8150-61-02-02						DE TRANSITO Y POLICIA	\$306,966.90	\$0.00	\$55,743.00	\$362,709.90
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$307,116.90	
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$307,516.90	
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$250.00	\$307,766.90	
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$850.00	\$308,616.90	
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$900.00	\$309,516.90	
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$900.00	\$310,416.90	
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	\$310,716.90	
	D00442	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$310,916.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$311,316.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$311,716.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$312,116.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$312,516.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$312,916.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$313,316.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$313,716.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$314,116.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$212.00	\$314,328.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$314,728.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$315,128.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$315,528.90	
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$315,928.90	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$316,328.90
D00444	05/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$316,728.90
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	\$317,028.90
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$317,178.90
D00445	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$317,378.90
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$317,528.90
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$210.00	\$317,738.90
D00446	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$317,888.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$318,088.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$700.00	\$318,788.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$318,988.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$100.00	\$319,088.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$319,588.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$320,088.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$320,488.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$320,888.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$321,288.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$321,788.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$322,288.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$322,688.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$323,088.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$323,488.90
D00447	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$323,888.90
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$250.00	\$324,138.90
D00448	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$300.00	\$324,438.90
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$324,588.90
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$700.00	\$325,288.90
D00449	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$250.00	\$325,538.90
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$150.00	\$325,688.90
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$300.00	\$325,988.90
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	\$326,888.90
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$327,088.90
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$150.00	\$327,238.90
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$300.00	\$327,538.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$700.00	\$328,338.90
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	\$329,238.90
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	\$330,138.90
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$150.00	\$330,288.90
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$900.00	\$331,188.90
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,200.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$332,388.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$200.00	\$332,588.90
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$250.00	\$332,838.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$450.00	\$333,288.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$185.00	\$333,473.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$333,873.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$334,273.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$334,673.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$335,073.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$335,473.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$335,873.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$336,373.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$500.00	\$336,873.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$337,273.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$337,673.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$338,073.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$660.00	\$338,333.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$338,733.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$339,133.90
D00453	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$339,533.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$200.00	\$339,733.90	
D00454	20/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$124.00	\$339,857.90	
D00455	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$350.00	\$340,207.90	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$340,607.90	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$800.00	\$341,407.90	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$341,807.90	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$342,207.90	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$342,607.90	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$343,007.90	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$343,407.90	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$343,807.90	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$344,207.90	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$400.00	\$344,607.90	
D00457	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 25 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$500.00	\$345,107.90	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$15,402.00	\$360,509.90	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$360,909.90	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$361,309.90	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$361,709.90	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$400.00	\$362,109.90	
D00460	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$600.00	\$362,709.90	
8150-61-02-03						RASTRO MUNICIPAL	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
8150-61-02-04						MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$54,634.80	\$0.00	\$11,296.00	\$65,930.80
D00442	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$54,888.80	
D00450	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$254.00	\$55,142.80	
I00420	14/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$1,604.00	\$56,746.80	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,690.00	\$58,436.80	
D00451	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 17 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,535.00	\$60,971.80	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$0.00	\$60,971.80	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$2,000.00	\$62,971.80	
D00452	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 DE LA FAC	\$0.00	\$1,690.00	\$64,661.80	
D00456	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$65,084.80	
D00458	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$65,507.80	
D00459	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$423.00	\$65,930.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-61-02-05						DIVERSAS	\$278,817.00	\$0.00	\$0.00	\$278,817.00
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$10,488.75	\$0.00	\$0.00	\$10,488.75
8150-61-09-01						DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$10,488.75	\$0.00	\$0.00	\$10,488.75
8150-81						Participaciones	\$32,191,759.28	\$0.00	\$5,561,343.06	\$37,753,102.34
8150-81-01						FONDO GENERAL	\$19,060,054.14	\$0.00	\$4,331,200.73	\$23,391,254.87
	I00410	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$0.00	\$3,295,663.18	\$22,355,717.32	
	I00414	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23385 FOLI	\$0.00	\$1,035,537.55	\$23,391,254.87	
8150-81-02						FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$6,553,576.41	\$0.00	\$0.00	\$6,553,576.41
8150-81-03						TENENCIAS	\$106.00	\$0.00	\$8.74	\$114.74
	I00400	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21674 FOLI	\$0.00	\$8.74	\$114.74	
8150-81-05						I.E.P.S.	\$1,833,804.95	\$0.00	\$791,818.16	\$2,625,623.11
8150-81-05-001						IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$1,833,804.95	\$0.00	\$791,818.16	\$2,625,623.11
	I00406	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21611 FOLI	\$0.00	\$791,818.16	\$2,625,623.11	
8150-81-06						I.S.A.N.	\$426,901.46	\$0.00	\$74,361.50	\$501,262.96
	I00401	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21669 FOLI	\$0.00	\$60,836.15	\$487,737.61	
	I00411	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24355 FOLI	\$0.00	\$13,525.35	\$501,262.96	
8150-81-07						APOYO EXTRAORDINARIO	\$4,311,938.17	\$0.00	\$363,682.89	\$4,675,621.06
8150-81-07-001						FONDO DE FISCALIZACION	\$1,606,628.16	\$0.00	\$221,270.71	\$1,827,898.87
	I00412	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23381 FOLI	\$0.00	\$226,638.12	\$1,833,266.28	
	I00412	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23381 FOLI	\$0.00	-\$5,367.41	\$1,827,898.87	
8150-81-07-002						PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$530,242.00	\$0.00	\$0.00	\$530,242.00
8150-81-07-003						REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$712,044.01	\$0.00	\$142,412.18	\$854,456.19
	I00407	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23384 FOLI	\$0.00	\$142,412.18	\$854,456.19	
8150-81-07-009						REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$1,463,024.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463,024.00
8150-81-08						TENENCIA ESTATAL	\$4,794.68	\$0.00	\$156.36	\$4,951.04
	I00400	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 21674 FOLI	\$0.00	\$156.36	\$4,951.04	
8150-81-09						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$583.47	\$0.00	\$114.68	\$698.15
8150-81-09-001						EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$583.47	\$0.00	\$114.68	\$698.15
	I00413	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 24334 FOLI	\$0.00	\$114.68	\$698.15	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-82						Aportaciones	\$36,879,726.50	\$0.00	\$8,097,733.54	\$44,977,460.04
8150-82-01						PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$14,222,211.90	\$0.00	\$2,844,442.38	\$17,066,654.28
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	D00444	05/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	D00445	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2019 DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,222,211.90
	I00454	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23391 FOLI	\$0.00	\$2,844,442.38	\$0.00	\$17,066,654.28
8150-82-02						PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$14,236,651.80	\$0.00	\$2,847,330.36	\$17,083,982.16
	I00458	28/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23392 FOLI	\$0.00	\$2,847,330.36	\$0.00	\$17,083,982.16
8150-82-03						OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$8,420,862.80	\$0.00	\$2,405,960.80	\$10,826,823.60
8150-82-03-039						FORTASEG 2019	\$8,420,862.80	\$0.00	\$0.00	\$8,420,862.80
8150-82-03-040						FORTASEG MUNICIPAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
	I00477	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL AL PROGRAMA F	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$127,370,92...	\$127,370,921.31	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES001- A1001-01-1321-1					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
8210-TES001- A1001-01-1323-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,680,000.00
8210-TES001- A1001-01-1331					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Co	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-1341					COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TES001- A1001-01-1341-1					COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corrien	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-TES001- A1001-01-1521					INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-TES001- A1001-01-1521-1					INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-TES001- A1001-01-1542					PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$2,842,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842,400.00
8210-TES001- A1001-01-1542-1					PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$2,842,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,842,400.00
8210-TES001- A1001-01-1551					APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001- A1001-01-1551-1					APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-TES001- A1001-01-1612					PREVION DE INCREMENTO SALARIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-TES001- A1001-01-1612-0					PREVION DE INCREMENTO SALARIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-TES001- A1001-01-1711					Estímulos	\$2,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,000.00
8210-TES001- A1001-01-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$2,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090,000.00
8210-TES001- A1001-01-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1001-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
8210-TES001- A1001-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$428,400.00	\$0.00	\$0.00	\$428,400.00
8210-TES001- A1001-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$428,400.00	\$0.00	\$0.00	\$428,400.00
8210-TES001- A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES001- A1001-01-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$60,000.00
8210-TES001- A1001-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,725,000.00
8210-TES001- A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,725,000.00
8210-TES001- A1001-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$36,000.00
8210-TES001- A1001-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$36,000.00
8210-TES001- A1001-01-2481					Materiales complementarios	\$45,000.00
8210-TES001- A1001-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$45,000.00
8210-TES001- A1001-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$165,000.00
8210-TES001- A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$165,000.00
8210-TES001- A1001-01-2511					PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-2511-1					PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-2521					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$80,000.00
8210-TES001- A1001-01-2521-1					Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$80,000.00
8210-TES001- A1001-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,100,000.00
8210-TES001- A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,100,000.00
8210-TES001- A1001-01-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-2561					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-2561-1					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-2591					Otros productos químicos	\$100,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1001-01-2591-1						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
8210-TES001- A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-TES001- A1001-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1001-01-2731						Artículos deportivos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES001- A1001-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES001- A1001-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TES001- A1001-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TES001- A1001-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-TES001- A1001-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-TES001- A1001-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210-TES001- A1001-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
8210-TES001- A1001-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
8210-TES001- A1001-01-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
8210-TES001- A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$429,000.00	\$0.00	\$0.00	\$429,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TE001- A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$429,000.00	\$0.00	\$0.00	\$429,000.00
8210-TE001- A1001-01-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-TE001- A1001-01-3113-1						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
8210-TE001- A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TE001- A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
8210-TE001- A1001-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-TE001- 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-TE001- A1001-01-3182						SERVICIOS POSTALES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TE001- A1001-01-3182-1						SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TE001- A1001-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TE001- A1001-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TE001- A1001-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TE001- A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TE001- A1001-01-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,211,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,360.00
8210-TE001- A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,211,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,360.00
8210-TE001- A1001-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-TE001- A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-TE001- A1001-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-TE001- 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-TE001- A1001-01-3332						SERVICIOS EN TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1001-01-3332-1						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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES001- A1001-01-3711-1					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
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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES001- A1001-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$40,000.00
8210-TES001- A1001-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00
8210-TES001- A1001-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$65,000.00
8210-TES001- A1001-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$200,000.00
8210-TES001- A1001-01-5631					Maquinaria y equipo de construcción	\$1,600,000.00
8210-TES001- A1001-01-5631-2					Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$1,600,000.00
8210-TES001- A1001-01-5641					STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	\$150,000.00
8210-TES001- A1001-01-5641-2					STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	\$150,000.00
8210-TES001- A1001-01-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$50,000.00
8210-TES001- A1001-01-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-5661-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$100,000.00
8210-TES001- A1001-01-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$680,000.00
8210-TES001- A1001-01-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$680,000.00
8210-TES001- A1002					PRESIDENCIA	\$33,863,900.00
8210-TES001- A1002-01					TESORERIA	\$33,863,900.00
8210-TES001- A1002-01-1111					Dietas	\$7,500,000.00
8210-TES001- A1002-01-1111-1					Dietas G. Corriente	\$7,500,000.00
8210-TES001- A1002-01-1131					SUELDO BASE	\$17,775,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES001- A1002-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$17,775,000.00
8210-TES001- A1002-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$220,000.00
8210-TES001- A1002-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$220,000.00
8210-TES001- A1002-01-1322					PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00
8210-TES001- A1002-01-1322-1					PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$30,000.00
8210-TES001- A1002-01-1323					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,590,000.00
8210-TES001- A1002-01-1323-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,590,000.00
8210-TES001- A1002-01-1331					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$170,000.00
8210-TES001- A1002-01-1331-1					REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Co	\$170,000.00
8210-TES001- A1002-01-1341					COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$250,000.00
8210-TES001- A1002-01-1341-1					COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corrien	\$250,000.00
8210-TES001- A1002-01-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$158,500.00
8210-TES001- A1002-01-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$158,500.00
8210-TES001- A1002-01-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$160,500.00
8210-TES001- A1002-01-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$160,500.00
8210-TES001- A1002-01-2151					Material impreso e información digital	\$38,500.00
8210-TES001- A1002-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$38,500.00
8210-TES001- A1002-01-2161					Material de limpieza	\$70,000.00
8210-TES001- A1002-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$70,000.00
8210-TES001- A1002-01-2211					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$25,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1002-01-2211-1						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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES001- A1002-01-2921-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-2941					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$20,000.00
8210-TES001- A1002-01-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$20,000.00
8210-TES001- A1002-01-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$100,000.00
8210-TES001- A1002-01-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$100,000.00
8210-TES001- A1002-01-3111					Energía eléctrica	\$200,000.00
8210-TES001- A1002-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$200,000.00
8210-TES001- A1002-01-3141					Telefonía tradicional	\$75,000.00
8210-TES001- A1002-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$75,000.00
8210-TES001- A1002-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$140,000.00
8210-TES001- A1002-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$140,000.00
8210-TES001- A1002-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$400,000.00
8210-TES001- A1002-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$400,000.00
8210-TES001- A1002-01-3511					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$100,000.00
8210-TES001- A1002-01-3511-1					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$100,000.00
8210-TES001- A1002-01-3531					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$55,000.00
8210-TES001- A1002-01-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$55,000.00
8210-TES001- A1002-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$120,000.00
8210-TES001- A1002-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$120,000.00
8210-TES001- A1002-01-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$18,400.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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
8210-TES001- A1002-01-3612-1					INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES001- A1002-01-3711					Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-3751					Viáticos en el país	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1002-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1002-01-3761					Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-3761-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-3811					Gastos de ceremonial	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-TES001- A1002-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-TES001- A1002-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-TES001- A1002-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-TES001- A1002-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-TES001- A1002-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-TES001- A1002-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8210-TES001- A1002-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
8210-TES001- A1002-01-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES001- A1002-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$15,000.00
8210-TES001- A1002-01-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00
8210-TES001- A1002-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$10,000.00
8210-TES001- A1002-01-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$55,000.00
8210-TES001- A1002-01-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$55,000.00
8210-TES001- A1002-01-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-5321-2					Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$50,000.00
8210-TES001- A1002-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$1,200,000.00
8210-TES001- A1002-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,200,000.00
8210-TES001- A1003					PROTECCION CIVIL	\$7,688,550.00
8210-TES001- A1003-01					TESORERIA	\$7,688,550.00
8210-TES001- A1003-01-1131					SUELDO BASE	\$1,708,000.00
8210-TES001- A1003-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$1,708,000.00
8210-TES001- A1003-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$37,000.00
8210-TES001- A1003-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$37,000.00
8210-TES001- A1003-01-1323					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$325,000.00
8210-TES001- A1003-01-1323-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$325,000.00
8210-TES001- A1003-01-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$31,400.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1003-01-2111-1						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 E	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-TES001- A1003-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1003-01-2471-1						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
8210-TES001- A1003-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES001- A1003-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,538,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538,650.00
8210-TES001- A1003-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,538,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538,650.00
8210-TES001- A1003-01-2711						Vestuario y uniformes	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1003-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-TES001- A1003-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-TES001- A1003-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-TES001- A1003-01-2731						Artículos deportivos	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-TES001- A1003-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-TES001- A1003-01-2741						Productos textiles	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1003-01-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001- A1003-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TES001- A1003-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-TES001- A1003-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1003-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1003-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1003-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-TES001- A1003-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES001- A1003-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES001- A1003-01-3341						Servicios de capacitación	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
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						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-TES001- A1003-01-3611-1						DIFUÓN 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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES001- A1003-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00
8210-TES001- A1003-01-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1005-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$1,905,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905,000.00
8210-TES001- A1005-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00
8210-TES001- A1005-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$42,700.00	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00
8210-TES001- A1005-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
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. Co	\$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. C	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
8210-TES001- A1005-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$40,900.00	\$0.00	\$0.00	\$40,900.00
8210-TES001- A1005-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES001- A1005-01-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$10,000.00
8210-TES001- A1005-01-2451-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$10,000.00
8210-TES001- A1005-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$180,000.00
8210-TES001- A1005-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$180,000.00
8210-TES001- A1005-01-2481					Materiales complementarios	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$30,000.00
8210-TES001- A1005-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$30,000.00
8210-TES001- A1005-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$660,500.00
8210-TES001- A1005-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$660,500.00
8210-TES001- A1005-01-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,800,000.00
8210-TES001- A1005-01-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,800,000.00
8210-TES001- A1005-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$600,000.00
8210-TES001- A1005-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$600,000.00
8210-TES001- A1005-01-3341					Servicios de capacitación	\$3,000.00
8210-TES001- A1005-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,000.00
8210-TES001- A1005-01-3511					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-3511-1					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$20,000.00
8210-TES001- A1005-01-3531					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$15,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TES001- A1005-01-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$15,000.00
8210-TES001- A1005-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00
8210-TES001- A1005-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$25,000.00
8210-TES001- A1005-01-3611					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$28,000.00
8210-TES001- A1005-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$28,000.00
8210-TES001- A1005-01-3612					INFORME DE GOBIER	\$150,000.00
8210-TES001- A1005-01-3612-1					INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$150,000.00
8210-TES001- A1005-01-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$41,500.00
8210-TES001- A1005-01-3651-1					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$41,500.00
8210-TES001- A1005-01-3661					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$50,000.00
8210-TES001- A1005-01-3661-1					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$50,000.00
8210-TES001- A1005-01-3811					Gastos de ceremonial	\$190,000.00
8210-TES001- A1005-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$190,000.00
8210-TES001- A1005-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$360,000.00
8210-TES001- A1005-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$360,000.00
8210-TES001- A1005-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00
8210-TES001- A1005-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00
8210-TES001- A1005-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00
8210-TES001- A1005-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00
8210-TES001- A1006					TRANSPARENCIA	\$607,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-TES001-A1006-01					TESORERIA	\$607,000.00	\$0.00	\$0.00	\$607,000.00
8210-TES001-A1006-01-1131					SUELDO BASE	\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$517,000.00
8210-TES001-A1006-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$517,000.00	\$0.00	\$0.00	\$517,000.00
8210-TES001-A1006-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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. Corriente	\$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. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES001-A1009-01-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TE001- A1009-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8210-TE001- A1009-01-2151						Material impreso e información digital	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
8210-TE001- A1009-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
8210-TE001- A1009-01-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TE001- A1009-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TE001- A1009-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TE001- A1009-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-TE001- A1009-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-TE001- A1009-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-TE001- A1009-01-2441						Madera y productos de madera	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-TE001- A1009-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-TE001- A1009-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-TE001- A1009-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-TE001- A1009-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TE001- A1009-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TE001- A1009-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TE001- A1009-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TE001- A1009-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-TE001- A1009-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-TE001- A1009-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$698,000.00	\$0.00	\$0.00	\$698,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-TE001- A1009-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$698,000.00
8210-TE001- A1009-01-2731					Artículos deportivos	\$150,000.00
8210-TE001- A1009-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$150,000.00
8210-TE001- A1009-01-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$60,000.00
8210-TE001- A1009-01-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$60,000.00
8210-TE001- A1009-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$500,000.00
8210-TE001- A1009-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$500,000.00
8210-TE001- A1009-01-3611					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$75,000.00
8210-TE001- A1009-01-3611-1					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$75,000.00
8210-TE001- A1009-01-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$15,000.00
8210-TE001- A1009-01-3651-1					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$15,000.00
8210-TE001- A1009-01-3751					Viáticos en el país	\$15,000.00
8210-TE001- A1009-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00
8210-TE001- A1009-01-3811					Gastos de ceremonial	\$200,000.00
8210-TE001- A1009-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$200,000.00
8210-TE001- A1009-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$850,000.00
8210-TE001- A1009-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$850,000.00
8210-TE001- A1009-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$38,000.00
8210-TE001- A1009-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$38,000.00
8210-TE001- A1009-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$10,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-TES001- A1009-01-5121-2						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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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
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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
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						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553	\$51,569,645.00	\$0.00	\$0.00	\$51,569,645.00
8210-TES002-O1401						GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS	\$18,109,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,109,600.00
8210-TES002-O1401-01						TESORERIA	\$18,109,600.00	\$0.00	\$0.00	\$18,109,600.00
8210-TES002-O1401-01-1131						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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
8210-TES002- O1401-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$331,600.00
8210-TES002- O1401-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES002- O1401-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES002- O1401-01-2151						Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES002- O1401-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-TES002- O1401-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
8210-TES002- O1401-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00
8210-TES002- O1401-01-2821						Materiales de seguridad pública	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES002- O1401-01-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES002- O1401-01-2831						Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES002- O1401-01-2831-1						Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-TES002- O1401-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES002- O1401-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES002- O1401-01-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES002- O1401-01-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-TES002- O1401-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210- TES002-O1401-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$300,000.00
8210- TES002-O1401-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$260,000.00
8210- TES002-O1401-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$260,000.00
8210- TES002-O1401-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00
8210- TES002-O1401-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$10,000.00
8210- TES002-O1401-01-3571					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$400,000.00
8210- TES002-O1401-01-3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$400,000.00
8210- TES002-O1401-01-3751					Viáticos en el país	\$54,000.00
8210- TES002-O1401-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00
8210- TES002-O1401-01-3921					Impuestos y derechos	\$300,000.00
8210- TES002-O1401-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$300,000.00
8210- TES002-O1401-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$4,900,000.00
8210- TES002-O1401-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,900,000.00
8210- TES002-O1401-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$1,000,000.00
8210- TES002-O1401-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$1,000,000.00
8210- TES002-O1401-01-4481					AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS NIESTRC	\$150,000.00
8210- TES002-O1401-01-4481-1					AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS NIESTRC	\$150,000.00
8210- TES002-O1401-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$41,000.00
8210- TES002-O1401-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$41,000.00
8210- TES002-O1401-01-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$150,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-TES002-01401-01-5151-2					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-TES002-01401-01-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-TES002-01401-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-TES002-01401-01-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-TES002-01401-01-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-TES002-01401-01-5221					Aparatos deportivos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES002-01401-01-5221-2					Aparatos deportivos G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-TES002-01401-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES002-01401-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES002-01401-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-TES002-01401-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-TES002-01401-01-5911					Software	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES002-01401-01-5911-2					Software G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-TES002-01801					OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS	\$21,460,045.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460,045.00
8210-TES002-01801-02					INFRAESTRUCTURA	\$21,460,045.00	\$0.00	\$0.00	\$21,460,045.00
8210-TES002-01801-02-6111					Edificación habitacional	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8210-TES002-01801-02-6111-2					Edificación habitacional G. Capital	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
8210-TES002-01801-02-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500,000.00
8210-TES002-01801-02-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500,000.00
8210-TES002-01801-02-6141					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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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
8210-TE002-01802-03						FORTALECIMIENTO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-TE002-01802-03-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-TE002-01802-03-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-TE002-01803						OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8210-TE002-01803-04						OTROS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8210-TE002-01803-04-6127						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8210-TE002-01803-04-6127-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$114,490,707.07	\$14,501,714.53	\$37,921,279.84	\$91,071,141.76
8220-FOR001						FORTALECIMIENTO 2019	\$7,807,075.09	\$963,331.12	\$2,903,371.53	\$5,867,034.68
8220-FOR001-01101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R	\$5,567,301.85	\$0.00	\$355,290.38	\$5,212,011.47
8220-FOR001-01101-03						FORTALECIMIENTO	\$5,567,301.85	\$0.00	\$355,290.38	\$5,212,011.47
8220-FOR001-01101-03-1131						SUELDO BASE	\$3,800,911.33	\$0.00	\$352,498.10	\$3,448,413.23
8220-FOR001-01101-03-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$3,800,911.33	\$0.00	\$352,498.10	\$3,448,413.23
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$35,000.00	\$3,765,911.33
P03730	17/06/2019		QNA11	SEG.I		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$279,816.90	\$3,486,094.43
P03730	17/06/2019		QNA11	SEG.I		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$21,150.00	\$3,464,944.43
P03733	17/06/2019		QNA11	SEG.I		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$15,631.20	\$3,449,313.23
P03733	17/06/2019		QNA11	SEG.I		Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$900.00	\$3,448,413.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-FOR001- O1101-03-1321						PRIMA VACACIONAL	\$266,390.52	\$0.00	\$2,792.28	\$263,598.24
8220-FOR001- O1101-03-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$266,390.52	\$0.00	\$2,792.28	\$263,598.24
	P03730	17/06/2019		QNA11 SEG.I		Desc: PRIMA VACACIONAL (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 11 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$1,157.08	\$265,233.44	
	P03733	17/06/2019		QNA11 SEG.I		Desc: PRIMA VACACIONAL (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 11 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$1,635.20	\$263,598.24	
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	\$19,192.20	\$19,188.41	\$3.79
8220-FOR001- O1102-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$19,192.20	\$19,188.41	\$3.79
8220-FOR001- O1102-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-FOR001- O1102-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
	P03748	06/06/2019		NS11 27 MAY		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 11 DEL 27 DE MAYO DE 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00	
	P03751	06/06/2019		NS12 DEL 03		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 12 DEL 03 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	
	P03760	18/06/2019		NS13 DE 10 /		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 13 DEL 10 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	P03769	24/06/2019		NS14 17 AL 2		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 14 DEL 17 DE JUNIO DE 2019)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8220-FOR001- O1102-03-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,380.00	\$2,378.56	\$1.44
8220-FOR001- O1102-03-2491-2						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,380.00	\$2,378.56	\$1.44
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00
	P03802	01/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2491000024 PINTURA (MATERIAL DE PINTURA PARA LA OBRA AMF	\$0.00	\$2,134.28	\$245.72	
	P03802	01/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2491000023 SELLADORES (MATERIAL DE PINTURA PARA LA OBRA	\$0.00	\$244.28	\$1.44	
8220-FOR001- O1102-03-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$362.20	\$361.28	\$0.92
8220-FOR001- O1102-03-2561-2						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$0.00	\$362.20	\$361.28	\$0.92
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$362.20	\$0.00	\$0.00	\$362.20
	P03805	01/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2561000030 TUBO PVC (MATERIAL PARA AMPLIACION DE OFICINA	\$0.00	\$272.58	\$89.62	
	P03805	01/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2561000033 CODO PVC (MATERIAL PARA AMPLIACION DE OFICINA/	\$0.00	\$56.56	\$33.06	
	P03805	01/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2561000039 TEE CPVC (MATERIAL PARA AMPLIACION DE OFICINA	\$0.00	\$32.14	\$0.92	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-FOR001- O1102-03-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$721.00	\$720.01	\$0.99
8220-FOR001- O1102-03-2911-2						HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$721.00	\$720.01	\$0.99
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$721.00	\$0.00	\$721.00
	P03802	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000555 BROCHA (MATERIAL DE PINTURA PARA LA OBRA AMF		\$0.00	\$57.86	\$663.14
	P03802	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000457 RODILLO (MATERIAL DE PINTURA PARA LA OBRA AMF		\$0.00	\$285.43	\$377.71
	P03805	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000577 PEGAMENTO PARA CPVC (MATERIAL PARA AMPLIACI		\$0.00	\$57.86	\$319.85
	P03805	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA AMPLIACION DE OFICINA:		\$0.00	\$61.71	\$258.14
	P03808	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000103 CINCEL (CINCELES PARA LA OBRA AMPLIACION DE O		\$0.00	\$257.15	\$0.99
8220-FOR001- O1102-03-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,729.00	\$3,728.56	\$0.44
8220-FOR001- O1102-03-2921-2						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C:	\$0.00	\$3,729.00	\$3,728.56	\$0.44
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$3,729.00	\$0.00	\$3,729.00
	P03805	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2921000019 JUEGO DE BAÑO (MATERIAL PARA AMPLIACION DE O		\$0.00	\$3,728.56	\$0.44
8220-FOR001- O1402						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$557,237.24	\$0.00	\$77,624.31	\$479,612.93
8220-FOR001- O1402-03						FORTALECIMIENTO	\$557,237.24	\$0.00	\$77,624.31	\$479,612.93
8220-FOR001- O1402-03-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$301,157.28	\$0.00	\$24,925.89	\$276,231.39
8220-FOR001- O1402-03-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$301,157.28	\$0.00	\$24,925.89	\$276,231.39
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000279 CARPETA EJECUTIVO (MATERIAL DE OFICINA PARA C		\$0.00	\$290.00	\$300,867.28
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF		\$0.00	\$1,899.85	\$298,967.43
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE OF		\$0.00	\$224.98	\$298,742.45
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF		\$0.00	\$1,699.86	\$297,042.59
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000287 POST TIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINAC		\$0.00	\$89.99	\$296,952.60
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDII		\$0.00	\$1,600.10	\$295,352.50
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000206 CELOSEDA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINAC		\$0.00	\$229.68	\$295,122.82
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACI		\$0.00	\$301.60	\$294,821.22
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000285 AIRE COMPRIMIDO (MATERIAL DE OFICINA PARA COC		\$0.00	\$691.36	\$294,129.86
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIO		\$0.00	\$196.04	\$293,933.82
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION		\$0.00	\$78.30	\$293,855.52
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA		\$0.00	\$707.14	\$293,148.38
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDII		\$0.00	\$2,064.80	\$291,083.58



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO) (MATERIAL DE C	\$0.00	\$98.60	\$290,984.98	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000197 LIGAS (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$34.56	\$290,950.42	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$672.80	\$290,277.62	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$1,106.64	\$289,170.98	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$0.00	\$951.20	\$288,219.78	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000041 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL (MATERIAL DE OFICI	\$0.00	\$1,653.00	\$286,566.78	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIO	\$0.00	\$594.50	\$285,972.28	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACI	\$0.00	\$237.80	\$285,734.48	
P03724	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000231 GLOBO (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$0.00	\$205.32	\$285,529.16	
P03724	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIC	\$0.00	\$3,352.40	\$282,176.76	
P03724	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000202 CARTULINA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINA	\$0.00	\$95.12	\$282,081.64	
P03724	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$139.20	\$281,942.44	
P03724	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000047 CONFETI MULTICOLOR (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00	\$346.26	\$281,596.18	
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000180 TABLA DE APOYO (MATERIAL DE OFICINA PARA COOI	\$0.00	\$1,150.02	\$280,446.16	
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$0.00	\$1,949.84	\$278,496.32	
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDII	\$0.00	\$1,444.88	\$277,051.44	
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000181 CINTA CANELA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDI	\$0.00	\$119.99	\$276,931.45	
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000181 CINTA CANELA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDI	\$0.00	\$119.99	\$276,811.46	
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000184 COJIN PARA SELLO (MATERIAL DE OFICINA PARA CO	\$0.00	\$129.99	\$276,681.47	
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000184 COJIN PARA SELLO (MATERIAL DE OFICINA PARA CO	\$0.00	\$360.06	\$276,321.41	
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000288 CABLE USB (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINA	\$0.00	\$90.02	\$276,231.39	
8220-FOR001- O1402-03-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$82,397.81	\$0.00	\$52,614.90	\$29,782.91
8220-FOR001- O1402-03-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$82,397.81	\$0.00	\$52,614.90	\$29,782.91
P03715	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIC	\$0.00	\$1,700.10	\$80,697.71	
P03715	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIC	\$0.00	\$850.00	\$79,847.71	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$4,732.80	\$75,114.91	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$4,732.80	\$70,382.11	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$5,898.60	\$64,483.51	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$4,732.80	\$59,750.71	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$8,966.80	\$50,783.91	
P03775	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$5,405.60	\$45,378.31	
P03775	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$5,405.60	\$39,972.71	
P03775	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$0.00	\$5,405.60	\$34,567.11	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03775	27/06/2019		COORD.DES		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00	\$4,054.20	\$30,512.91
	P03775	27/06/2019		COORD.DES		GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIC	\$0.00	\$730.00	\$29,782.91
8220-FOR001-01402-03-2151						Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-FOR001-01402-03-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-FOR001-01402-03-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-FOR001-01402-03-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-FOR001-01402-03-3411						Servicios financieros y bancarios	\$1,791.20	\$0.00	\$83.52
8220-FOR001-01402-03-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,791.20	\$0.00	\$83.52
	E00282	30/06/2019	BANCO SANTANDER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 1E	\$0.00	\$83.52	\$1,707.68
8220-FOR001-01402-03-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$1,890.95	\$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	\$1,890.95
8220-FOR001-01601						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FREN	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8220-FOR001-01601-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8220-FOR001-01601-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8220-FOR001-01601-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P03757	18/06/2019		NS1 10 AL 15		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 1 DEL 10 A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-FOR001-01807						ASISTENCIA TECNICA PARA GRICULTORES,VILLA DE REYE	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
8220-FOR001-01807-03						FORTALECIMIENTO	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
8220-FOR001-01807-03-3331						SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESC	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
8220-FOR001-01807-03-3331-1						SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESC	\$28,536.00	\$0.00	\$28,536.00
8220-FOR001-02301						ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. 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						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
8220-FOR001-02301-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
8220-FOR001-02301-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$18,136.49	\$0.00		\$18,136.49
	P03739	14/06/2019		A4074		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA	\$0.00	\$18,136.49		\$0.00
8220-FOR001-02501						CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-FOR001-02501-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-FOR001-02501-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-FOR001-02501-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00
	P03742	06/06/2019		NS7 06 AL 11		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 7 DEL 06 A	\$0.00	\$5,000.00		\$15,000.00
	P03745	06/06/2019		NS8 13 AL 18		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 8 DEL 13 A	\$0.00	\$5,000.00		\$10,000.00
	P03754	18/06/2019		NS9 20 AL 25		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 9 DEL 20 A	\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00
	P03766	24/06/2019		NS10 27MAY		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 10 DEL 27	\$0.00	\$5,000.00		\$0.00
8220-FOR001-02502						CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN E.P.FRANCIS	\$0.00	\$58,652.64	\$58,652.64	\$0.00
8220-FOR001-02502-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,652.64	\$58,652.64	\$0.00
8220-FOR001-02502-03-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$45,337.44	\$45,337.44	\$0.00
8220-FOR001-02502-03-2411-2						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$45,337.44	\$45,337.44	\$0.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$45,337.44	\$0.00		\$45,337.44
	P03763	01/06/2019		COORD.DES		GC Producto: 2411000006 LADRILLOS (LADRILLO PARA LA OBRA CONSTRUCCIC	\$0.00	\$9,860.00		\$35,477.44
	P03865	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2411000017 PIEDRA LAJON (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$1,206.40		\$34,271.04
	P03865	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2411000006 LADRILLOS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA	\$0.00	\$27,840.00		\$6,431.04
	P03865	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2411000001 ARENA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBR	\$0.00	\$6,431.04		\$0.00
8220-FOR001-02502-03-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00
8220-FOR001-02502-03-2421-2						Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20
	P03865	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2421000004 GRAVA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBR	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00
8220-FOR001-02502-03-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
8220-FOR001-02502-03-2471-2						Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
	P03865	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2471000052 VARILLA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OB	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00
8220-FOR001-02503						E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA DIDACT	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30
8220-FOR001-02503-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30
8220-FOR001-02503-03-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30
8220-FOR001-02503-03-2471-2						Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$14,359.30	\$0.00	\$14,359.30
	P03862	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2471000052 VARILLA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OB	\$0.00	\$5,520.00	\$8,839.30
	P03862	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2471000052 VARILLA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OB	\$0.00	\$3,780.10	\$5,059.20
	P03862	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA O	\$0.00	\$1,620.00	\$3,439.20
	P03862	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA O	\$0.00	\$3,120.00	\$319.20
	P03862	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2471000050 CLAVOS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OB	\$0.00	\$228.00	\$91.20
	P03862	26/06/2019		DES.SOCIAL		GC Producto: 2471000050 CLAVOS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OB	\$0.00	\$91.20	\$0.00
8220-FOR001-02701						APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES"PRO(\$1,654,000.00	\$829,990.49	\$2,337,120.00
8220-FOR001-02701-03						FORTALECIMIENTO	\$1,654,000.00	\$829,990.49	\$2,337,120.00
8220-FOR001-02701-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$1,654,000.00	\$829,990.49	\$2,337,120.00
8220-FOR001-02701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,654,000.00	\$829,990.49	\$2,337,120.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$829,990.49	\$0.00	\$2,483,990.49
	P03718	03/06/2019		A6027		Desc: Ayudas sociales a personas (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANAS'	\$0.00	\$779,040.00	\$1,704,950.49
	P03727	12/06/2019		A6042		Desc: Ayudas sociales a personas (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANAS'	\$0.00	\$779,040.00	\$925,910.49
	P03736	20/06/2019		BM2916		Desc: Ayudas sociales a personas (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANAS'	\$0.00	\$779,040.00	\$146,870.49
8220-FORSE1						SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$0.00	\$6,244,588.00	\$6,244,588.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-FORSE1-F1101						ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP CABINA EQUIPADA	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1101-04						OTROS	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1101-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1101-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$3,513,872.00	\$0.00	\$3,513,872.00	
P04181	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000020 CAMIONETA PICK UP TOYOTA,TACOMA TDR 4X2 MOD	\$0.00	\$878,468.00	\$2,635,404.00	
P04181	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000021 CAMIONETA PICK UP TOYOTA,TACOMA TDR 4X2 MOD	\$0.00	\$878,468.00	\$1,756,936.00	
P04181	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000022 CAMIONETA PICK UP TOYOTA,TACOMA TDR 4X2 MOD	\$0.00	\$878,468.00	\$878,468.00	
P04181	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000023 CAMIONETA PICK UP TOYOTA,TACOMA TDR 4X2 MOD	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	
8220-FORSE1-F1102						ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PA	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1102-04						OTROS	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1102-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1102-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00	
P04184	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000024 VEHICULO SEDAN,MARCA TOYOTA,COROLLA LE,AÑO	\$0.00	\$506,572.00	\$1,013,144.00	
P04184	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000024 VEHICULO SEDAN,MARCA TOYOTA,COROLLA LE,AÑO	\$0.00	\$506,572.00	\$506,572.00	
P04184	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000025 VEHICULO SEDAN,MARCA TOYOTA,COROLLA LE,AÑO	\$0.00	\$506,572.00	\$0.00	
8220-FORSE1-F1103						ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA CO	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1103-04						OTROS	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1103-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1103-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00	
P04187	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000027 MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XI	\$0.00	\$220,400.00	\$881,600.00	
P04187	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000028 MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XI	\$0.00	\$220,400.00	\$661,200.00	
P04187	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000029 MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XI	\$0.00	\$220,400.00	\$440,800.00	
P04187	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000030 MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XI	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P04187	14/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 5411000031 MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XI	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1104						EVALUACION DE PERSONAL EN ACTIVO(PERMANENCIAS,/)	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
8220-FORSE1-F1104-04						OTROS	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
8220-FORSE1-F1104-04-3371						Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
8220-FORSE1-F1104-04-3371-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
	P04190	17/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 3371000003 EVALUACION PERSONAL SEG.PUB.MPAL. (SERVICIO I	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
8220-FORSE1-F1105						COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,SEGU	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
8220-FORSE1-F1105-04						OTROS	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
8220-FORSE1-F1105-04-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
8220-FORSE1-F1105-04-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
	P04193	17/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 3341000003 SERVICIO DE CURSO (SERVICIO DE PAGO DE CURS	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
8220-INF001						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$45,452.00	\$512,952.00	\$512,952.00
8220-INF001-O1402						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$45,452.00	\$0.00	\$45,452.00
8220-INF001-O1402-02						INFRAESTRUCTURA	\$45,452.00	\$0.00	\$45,452.00
8220-INF001-O1402-02-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$20,852.03	\$0.00	\$0.00
8220-INF001-O1402-02-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$20,852.03	\$0.00	\$0.00
8220-INF001-O1402-02-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$24,599.97	\$0.00	\$0.00
8220-INF001-O1402-02-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$24,599.97	\$0.00	\$0.00
8220-INF001-O1905						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA D	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00
8220-INF001-O1905-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-INF001- O1905-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8220-INF001- O1905-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00	
	P03709	19/06/2019		GEM000182		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	
8220-INF001- O1906						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOC	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8220-INF001- O1906-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8220-INF001- O1906-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8220-INF001- O1906-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00	
	P03712	19/06/2019		GEM000181		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	
8220-TE001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$91,844,073.22	\$4,374,882.61	\$17,130,356.74	\$79,088,599.09
8220-TE001- A1001						ADMINISTRACION	\$43,989,230.10	\$1,188,800.00	\$6,317,259.47	\$38,860,770.63
8220-TE001- A1001-01						TESORERIA	\$43,989,230.10	\$1,188,800.00	\$6,317,259.47	\$38,860,770.63
8220-TE001- A1001-01-1131						SUELDO BASE	\$12,721,613.64	\$0.00	\$1,997,627.10	\$10,723,986.54
8220-TE001- A1001-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$12,721,613.64	\$0.00	\$1,997,627.10	\$10,723,986.54
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	\$12,705,339.12	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	\$12,702,626.70	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$12,695,173.80	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$12,693,931.65	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$12,693,188.57	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$12,688,730.09	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$12,687,249.23	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$12,687,002.42	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	\$12,651,278.48	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	\$12,645,324.49	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,418.27	\$12,642,906.22	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$14,509.62	\$12,628,396.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$12,628,137.42
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$12,626,582.34
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	\$12,623,869.92
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	\$12,607,595.40
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$12,606,852.32
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$12,602,393.84
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$12,602,134.66
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$12,600,579.58
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$12,599,098.72
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$12,598,851.91
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	\$12,597,742.69
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	\$12,597,557.82
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,954.66	\$12,584,603.16
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,159.11	\$12,582,444.05
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	\$12,546,720.11
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	\$12,540,766.12
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$12,533,313.22
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$12,532,071.07
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$99,489.00	\$12,432,582.07
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$75,816.75	\$12,356,765.32
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,233.30	\$12,340,532.02
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$40,847.85	\$12,299,684.17
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$173,627.25	\$12,126,056.92
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$7,799.96	\$12,118,256.96
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,491.15	\$12,080,765.81
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,983.65	\$11,981,782.16
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,246.85	\$11,919,535.31
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,837.35	\$11,872,697.96
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$56,287.95	\$11,816,410.01
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$10,185.45	\$11,806,224.56
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$36,164.70	\$11,770,059.86
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$52,289.25	\$11,717,770.61
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,015.37	\$11,701,755.24
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,669.23	\$11,699,086.01



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$11,697,530.93
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$11,697,271.75
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$11,692,813.27
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$11,692,070.19
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$11,690,589.33
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$11,690,342.52
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,771.57	\$11,677,570.95
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,128.60	\$11,675,442.35
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,539.06	\$11,639,903.29
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,923.18	\$11,633,980.11
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$11,626,527.21
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$11,625,285.06
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	\$11,609,010.54
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	\$11,606,298.12
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$11,604,743.04
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$11,604,483.86
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$11,600,025.38
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$11,599,282.30
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$11,597,801.44
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$11,597,554.63
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,954.66	\$11,584,599.97
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,159.11	\$11,582,440.86
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	\$11,546,716.92
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	\$11,540,762.93
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$11,533,310.03
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$11,532,067.88
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,131.79	\$11,494,936.09
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$74,620.99	\$11,420,315.10
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$99,489.00	\$11,320,826.10
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,837.35	\$11,273,988.75
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,246.85	\$11,211,741.90
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$36,164.70	\$11,175,577.20
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,233.30	\$11,159,343.90
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$10,185.45	\$11,149,158.45



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,478.96	\$11,147,679.49	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$173,627.25	\$10,974,052.24	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$40,847.85	\$10,933,204.39	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$56,287.95	\$10,876,916.44	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,477.37	\$10,778,439.07	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$54,452.53	\$10,723,986.54	
8220-SES001- A1001-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$211,978.79	\$0.00	\$17,757.72	\$194,221.07
8220-SES001- A1001-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$211,978.79	\$0.00	\$17,757.72	\$194,221.07
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,036.64	\$210,942.15	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.12	\$210,251.03	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,174.80	\$209,076.23	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$2,349.76	\$206,726.47	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$2,615.48	\$204,110.99	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,408.48	\$202,702.51	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$3,261.76	\$199,440.75	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,782.84	\$197,657.91	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,765.36	\$195,892.55	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,671.48	\$194,221.07	
8220-SES001- A1001-01-1322				PRIMA DOMINICAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-SES001- A1001-01-1322-1				PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-SES001- A1001-01-1323				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,640,405.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640,405.00
8220-SES001- A1001-01-1323-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,640,405.00	\$0.00	\$0.00	\$2,640,405.00
8220-SES001- A1001-01-1331				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-SES001- A1001-01-1331-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-SES001- A1001-01-1341				COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$76,787.35	\$0.00	\$0.00	\$76,787.35
8220-SES001- A1001-01-1341-1				COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$76,787.35	\$0.00	\$0.00	\$76,787.35
8220-SES001- A1001-01-1521				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES	\$3,850,768.08	\$0.00	\$333,860.52	\$3,516,907.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TE001- A1001-01-1521-1						INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	\$3,850,768.08	\$0.00	\$333,860.52	\$3,516,907.56
	C00777	04/06/2019	DIEGO IVAN GARCIA MA		T-120	Movimiento Directo Automático (2DO PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2018/M-3;DIE	\$0.00	\$25,044.42	\$3,825,723.66	
	C00783	12/06/2019	MERIA CECILIA MAYA M/		T-126	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$8,609.63	\$3,817,114.03	
	C00784	12/06/2019	J.INES COLUNGA LUNA		T-127	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$30,000.00	\$3,787,114.03	
	C00786	12/06/2019	LISBETH AMPARO MART		T-129	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$19,751.90	\$3,767,362.13	
	C00788	12/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN		T-131	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$25,000.00	\$3,742,362.13	
	C00790	12/06/2019	MARIA LARA RAMIREZ		T-133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$60,454.57	\$3,681,907.56	
	C00798	20/06/2019	ELIZABETH ZARATE GAF		T-141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4A PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LAI	\$0.00	\$120,000.00	\$3,561,907.56	
	C00803	25/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN		T-146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$25,000.00	\$3,536,907.56	
	C00804	25/06/2019	OSVALDO HERNANDEZ I		T-147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$20,000.00	\$3,516,907.56	
8220-TE001- A1001-01-1542						PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$2,842,400.00	\$0.00	\$163,306.00	\$2,679,094.00
8220-TE001- A1001-01-1542-1						PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$2,842,400.00	\$0.00	\$163,306.00	\$2,679,094.00
	C00791	13/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-134	Movimiento Directo Automático (CUMPLIMIENTO A CONTRATO COLECTIVO A SINI	\$0.00	\$148,740.00	\$2,693,660.00	
	C00802	24/06/2019	ALEJANDRO RINCON GA		T-145	Movimiento Directo Automático (APOYO AL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLE	\$0.00	\$14,566.00	\$2,679,094.00	
8220-TE001- A1001-01-1551						APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$498,500.00	\$0.00	\$0.00	\$498,500.00
8220-TE001- A1001-01-1551-1						APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$498,500.00	\$0.00	\$0.00	\$498,500.00
8220-TE001- A1001-01-1612						PREVION DE INCREMENTO SALARIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-TE001- A1001-01-1612-0						PREVION DE INCREMENTO SALARIAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-TE001- A1001-01-1711						Estímulos	\$2,084,566.00	\$0.00	\$0.00	\$2,084,566.00
8220-TE001- A1001-01-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$2,084,566.00	\$0.00	\$0.00	\$2,084,566.00
8220-TE001- A1001-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$161,411.62	\$0.00	\$0.00	\$161,411.62
8220-TE001- A1001-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$161,411.62	\$0.00	\$0.00	\$161,411.62
8220-TE001- A1001-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	\$179,043.62	\$0.00	\$6,588.80	\$172,454.82
8220-TE001- A1001-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	\$179,043.62	\$0.00	\$6,588.80	\$172,454.82
	P04093	01/06/2019		CATASTRO N		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (CARTUCHOS DE TINTA PAR	\$0.00	\$1,351.40	\$177,692.22	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P04093	01/06/2019				CATASTRO M	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (CARTUCHOS DE TINTA PAR	\$0.00	\$1,351.40	\$176,340.82
	P04093	01/06/2019				CATASTRO M	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (CARTUCHOS DE TINTA PAR	\$0.00	\$1,351.40	\$174,989.42
	P04093	01/06/2019				CATASTRO M	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (CARTUCHOS DE TINTA PAR	\$0.00	\$1,351.40	\$173,638.02
	P04093	01/06/2019				CATASTRO M	GC Producto: 2141000034 ROLLO PARA PLOTTER (CARTUCHOS DE TINTA PARA	\$0.00	\$1,183.20	\$172,454.82
8220-TES001- A1001-01-2151							Material impreso e información digital	\$14,595.49	\$0.00	\$5,080.80
8220-TES001- A1001-01-2151-1							Material impreso e información digital G. Corriente	\$14,595.49	\$0.00	\$5,080.80
	P04021	01/06/2019				CONTRALOR	GC Producto: 2151000013 SELLO DE GOMA (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORA	\$0.00	\$1,693.60	\$12,901.89
	P04021	01/06/2019				CONTRALOR	GC Producto: 2151000013 SELLO DE GOMA (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORA	\$0.00	\$1,693.60	\$11,208.29
	P04024	01/06/2019				ECOLOGIA	GC Producto: 2151000013 SELLO DE GOMA (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORA	\$0.00	\$1,693.60	\$9,514.69
8220-TES001- A1001-01-2161							Material de limpieza	\$97,818.99	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-2161-1							Material de limpieza G. Corriente	\$97,818.99	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-2211							ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$17,496.03	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-2211-1							ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$17,496.03	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-2411							PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$508,567.20	\$0.00	\$100,000.00
8220-TES001- A1001-01-2411-1							PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$508,567.20	\$0.00	\$100,000.00
	P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$100,000.00	\$408,567.20
8220-TES001- A1001-01-2421							Cemento y productos de concreto	\$493,752.16	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-2421-1							Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$493,752.16	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-2431							Cal, yeso y productos de yeso	\$56,898.81	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-2431-1							Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$56,898.81	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-2441							Madera y productos de madera	\$195,185.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-2441-1							Madera y productos de madera G. Corriente	\$195,185.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-2451							Vidrio y productos de vidrio	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TE001- A1001-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-TE001- A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$1,081,062.04	\$0.00	\$0.00	\$1,081,062.04
8220-TE001- A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,081,062.04	\$0.00	\$0.00	\$1,081,062.04
8220-TE001- A1001-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$2,545.66	\$0.00	\$0.00	\$2,545.66
8220-TE001- A1001-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,545.66	\$0.00	\$0.00	\$2,545.66
8220-TE001- A1001-01-2481						Materiales complementarios	\$44,880.00	\$0.00	\$0.00	\$44,880.00
8220-TE001- A1001-01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$44,880.00	\$0.00	\$0.00	\$44,880.00
8220-TE001- A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$20,856.82	\$100,000.00	\$45,174.01	\$75,682.81
8220-TE001- A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$20,856.82	\$100,000.00	\$45,174.01	\$75,682.81
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,856.82
	P04175	22/06/2019		ECOLOGIA Y		GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA PARA APLICAR EN GUARNICIONE	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$120,716.82
	P04175	22/06/2019		ECOLOGIA Y		GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA PARA APLICAR EN GUARNICIONE	\$0.00	\$3,120.01	\$0.00	\$117,596.81
	P04175	22/06/2019		ECOLOGIA Y		GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA PARA APLICAR EN GUARNICIONE	\$0.00	\$41,914.00	\$0.00	\$75,682.81
8220-TE001- A1001-01-2511						PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$49,758.52	\$0.00	\$0.00	\$49,758.52
8220-TE001- A1001-01-2511-1						PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$49,758.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,090,799.60	\$0.00	\$316,018.88	\$1,774,780.72
8220-TE001- A1001-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,090,799.60	\$0.00	\$316,018.88	\$1,774,780.72
	P04066	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2531000182 MATERIAL DE CURACION(AMBULANCIA) (MATERIAL D	\$0.00	\$4,481.08	\$0.00	\$2,086,318.52
	P03613	03/06/2019		TESORERIA		GC Producto: 2531000176 SERVICIO ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS (SEF	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$1,796,318.52
	P03634	05/06/2019		COMERCIO		GC Producto: 2531000180 MEDICAMENTOS(SESION DE HEMODIALISIS) (MEDICA	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$1,790,598.52
	P03634	05/06/2019		COMERCIO		GC Producto: 2531000178 SESION DE HEMODIALISIS (MEDICAMENTOS Y SESIOI	\$0.00	\$7,040.02	\$0.00	\$1,783,558.50
	D00542	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 479C;SERVICIOS MEDIC	\$0.00	\$8,777.78	\$0.00	\$1,774,780.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1001-01-2541						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-TES001- A1001-01-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-TES001- A1001-01-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$28,715.20	\$0.00	\$0.00	\$28,715.20
8220-TES001- A1001-01-2561-1						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$28,715.20	\$0.00	\$0.00	\$28,715.20
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	\$1,070,374.81	\$0.00	\$911,587.86	\$158,786.95
8220-TES001- A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,070,374.81	\$0.00	\$911,587.86	\$158,786.95
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00		\$1,069,674.81
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00		\$1,069,074.81
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00		\$1,067,774.81
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$389.80		\$1,067,385.01
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00		\$1,067,085.01
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00		\$1,066,285.01
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00		\$1,062,187.01
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00		\$1,058,089.01
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00		\$1,053,991.01
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00		\$1,049,893.01
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00		\$1,047,844.01
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,073.50		\$1,044,770.51
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00		\$1,042,721.51
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00		\$1,040,672.51
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00		\$1,036,574.51
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00		\$1,032,476.51
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00		\$1,032,176.51
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00		\$1,031,876.51
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00		\$1,031,476.51
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00		\$1,030,976.51
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00		\$1,030,376.51



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,029,876.51
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,029,376.51
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,028,876.51
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,028,176.51
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,027,876.51
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,027,376.51
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,037.27	\$1,026,339.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$1,024,539.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	\$1,020,371.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,134.00	\$1,018,237.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,834.00	\$1,016,403.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,627.00	\$1,014,776.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,034.00	\$1,012,742.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,034.00	\$1,010,708.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$1,006,440.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$1,002,172.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$997,904.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$993,636.24
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$634.40	\$993,001.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$992,701.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$992,101.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$991,801.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$990,801.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$990,201.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$989,601.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$988,501.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$987,001.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$986,501.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$985,901.84
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,010.04	\$984,891.80
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$984,391.80
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$984,091.80
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$983,591.80
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$983,091.80



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,179.00	\$981,912.80
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	\$979,710.80
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,092.20	\$977,618.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$977,018.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$976,618.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$972,578.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$968,538.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$964,498.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$960,458.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.04	\$959,208.56
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$958,808.56
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$958,008.56
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$957,508.56
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$313.16	\$957,195.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$956,895.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$956,495.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$956,095.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,152.00	\$951,943.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$951,243.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$950,943.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,013.00	\$949,930.40
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$947,904.40
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.00	\$947,224.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$946,624.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$946,324.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$945,824.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$945,324.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$944,324.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$445.00	\$943,879.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$939,827.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$935,775.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$933,975.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$933,675.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$981.36	\$932,694.04



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$932,294.04
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$930,268.04
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,039.00	\$927,229.04
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$926,229.04
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$922,177.04
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$918,125.04
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$914,073.04
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$913,773.04
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$912,973.04
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$912,673.04
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,370.20	\$911,302.84
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$907,250.84
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$906,430.84
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.40	\$904,810.44
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$904,510.44
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$557.00	\$903,953.44
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$903,253.44
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$902,853.44
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$902,503.44
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$902,003.44
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$901,403.44
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$901,103.44
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$900,803.44
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$900,503.44
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$5,152.00	\$895,351.44
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$891,299.44
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,225.92	\$890,073.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$740.00	\$889,333.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$888,133.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$884,081.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$880,029.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$875,977.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$871,925.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	\$869,723.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,013.00	\$868,710.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$868,210.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$867,710.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,565.21	\$866,145.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$865,845.31
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$864,945.31
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$862,919.31
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$858,867.31
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,102.00	\$856,765.31
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$856,465.31
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.21	\$855,965.10
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$851,913.10
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$847,861.10
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$843,809.10
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$839,757.10
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$838,957.10
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$810.76	\$838,146.34
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$834,094.34
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,198.38	\$832,895.96
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.35	\$832,180.61
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$831,780.61
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$831,380.61
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$830,980.61
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$857.00	\$830,123.61
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$829,523.61
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$829,023.61
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$828,723.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$827,723.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$547.00	\$827,176.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$826,576.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$825,976.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$825,676.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$825,376.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$821,324.61



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$817,272.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$816,472.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,550.00	\$814,922.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$810,870.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$806,818.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$802,766.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$798,714.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	\$796,512.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,102.00	\$794,410.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$794,010.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$793,510.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$793,210.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$792,810.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.00	\$792,130.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$791,630.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$789,604.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$630.12	\$788,974.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,366.87	\$787,607.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,152.00	\$783,455.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$783,155.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$782,855.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$782,555.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,486.63	\$781,068.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$780,668.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$780,168.99
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$779,568.99
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$779,068.99
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,113.60	\$775,955.39
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$775,455.39
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$771,437.39
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,009.00	\$769,428.39
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$768,528.39
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$764,510.39
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$763,260.39



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,009.00	\$761,251.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,204.00	\$757,047.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,152.00	\$754,895.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$750,791.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,025.00	\$748,766.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$746,714.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$744,662.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$740,558.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$736,454.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$732,350.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$728,246.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$727,896.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.00	\$726,276.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$725,526.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$830.00	\$724,696.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$724,196.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$723,196.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$722,396.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$721,896.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$721,596.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$720,796.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$720,296.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$719,296.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$718,496.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.27	\$718,196.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$717,796.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$717,296.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$716,996.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$716,696.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$714,644.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$712,592.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$712,292.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$711,892.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$711,292.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$710,892.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,040.00	\$708,852.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$707,852.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$707,352.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$706,952.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.00	\$705,926.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.00	\$704,900.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$704,400.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$704,100.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$699,996.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$695,892.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$691,788.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$687,684.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$687,284.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$686,884.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$686,484.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$686,184.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$685,884.12
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$681,780.12
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$681,280.12
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$680,480.12
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.53	\$679,499.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$677,467.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$677,067.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$672,903.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$668,839.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$666,807.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$666,507.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$666,107.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$662,043.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$657,979.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$653,915.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$653,515.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$651,483.59



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$651,083.59
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$609.60	\$650,473.99
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.19	\$649,323.80
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$229.70	\$649,094.10
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,048.00	\$646,046.10
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$645,746.10
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$645,446.10
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,132.00	\$643,314.10
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.87	\$642,473.23
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$642,073.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$641,573.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$641,073.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$640,773.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$639,973.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$637,941.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$637,541.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$633,325.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$629,109.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$624,893.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$620,677.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$616,461.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$969.00	\$615,492.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$614,992.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$614,392.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$613,892.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$613,392.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$612,792.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$611,992.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$611,692.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$611,392.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$611,092.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,048.00	\$608,044.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$603,880.23
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$603,380.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$602,580.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,224.00	\$599,356.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$595,192.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.00	\$594,462.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$593,462.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$593,062.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$588,998.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$584,934.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$580,870.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$580,520.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$580,220.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$579,920.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$575,856.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$571,792.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$567,728.23
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$901.02	\$566,827.21
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$566,427.21
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$566,127.21
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$565,827.21
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$565,327.21
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$607.34	\$564,719.87
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$564,219.87
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$562,187.87
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$561,687.87
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$561,087.87
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$560,787.87
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$559,987.87
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$955.06	\$559,032.81
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$554,868.81
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$554,368.81
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$694.00	\$553,674.81
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$430.00	\$553,244.81
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$552,044.81
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$547,880.81



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	\$543,616.81
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	\$539,352.81
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$538,352.81
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$536,320.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$535,770.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$533,970.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,169.00	\$530,801.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$530,301.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$529,801.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$527,755.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$527,355.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$526,855.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$526,555.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$522,463.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$518,371.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$514,279.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$513,479.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$512,679.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$511,879.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$511,479.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$511,179.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$510,879.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$506,787.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,192.00	\$502,595.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$500,549.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$498,503.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$498,203.81
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$497,703.81
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$497,203.81
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$496,403.81
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$496,003.81
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$493,957.81
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$493,507.81
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$493,107.81



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$489,015.81
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$484,923.81
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$480,831.81
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$476,739.81
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,045.95	\$475,693.86
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$474,693.86
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$835.23	\$473,858.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$473,058.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$472,758.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$472,458.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$468,366.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$464,274.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$463,874.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$463,474.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$470.25	\$463,004.38
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$462,204.38
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$461,904.38
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$461,204.38
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,119.20	\$460,085.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$459,485.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$458,885.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$458,285.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$456,141.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$452,053.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$447,965.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$446,215.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$444,415.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$442,915.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,083.00	\$441,832.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$441,532.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$441,132.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$440,382.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$436,294.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$432,206.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$428,118.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$426,074.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$425,774.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$423,730.18
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$795.52	\$422,934.66
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$422,634.66
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$422,234.66
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$421,634.66
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$419,490.66
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$419,090.66
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$416,946.66
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$416,596.66
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$414,552.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$414,152.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$413,552.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$412,952.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$411,952.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$409,908.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,424.00	\$407,484.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$406,484.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$402,396.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$398,308.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$394,220.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$390,132.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$389,632.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$388,632.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$388,132.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$387,832.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$387,532.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.00	\$387,122.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$386,672.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$386,272.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$385,922.66
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.12	\$384,972.54



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$384,672.54
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$384,172.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.00	\$383,150.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$382,350.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$381,850.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$380,950.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$378,906.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$376,762.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$372,674.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$372,174.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$371,174.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$370,874.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$366,786.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$362,698.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$358,610.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$357,910.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$357,610.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$356,810.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$532.52	\$356,278.02
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.23	\$355,727.79
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.25	\$354,127.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,188.00	\$349,939.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$347,795.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$346,895.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$346,095.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$345,595.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$345,295.54
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$344,245.54
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.62	\$343,510.92
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$343,010.92
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$342,510.92
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$342,310.92
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$338,222.92
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$336,178.92



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.23	\$335,228.69
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$334,528.69
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$330,440.69
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$326,352.69
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$322,264.69
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$321,764.69
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$320,464.69
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$319,064.69
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.36	\$318,064.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$316,020.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$313,976.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,188.00	\$309,788.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,166.00	\$306,622.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$302,534.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$301,734.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$300,734.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$300,334.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	\$298,285.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$294,197.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$290,109.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$289,509.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$288,909.33
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$613.25	\$288,296.08
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$287,796.08
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$287,496.08
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$287,196.08
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$286,796.08
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,220.00	\$284,576.08
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$283,976.08
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$283,400.08
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$282,900.08
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,158.73	\$281,741.35
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$807.77	\$280,933.58
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$280,433.58



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$279,957.58
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$279,357.58
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$277,294.58
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$275,231.58
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$273,481.58
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,439.11	\$272,042.47
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$271,242.47
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$270,942.47
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$618.90	\$270,323.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	\$266,197.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$264,697.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$263,197.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$261,134.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,226.00	\$256,908.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	\$252,782.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$252,582.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$251,782.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$251,382.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$250,582.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$249,782.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$249,282.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$248,982.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$248,682.57
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$248,182.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$247,132.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$246,732.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$246,132.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,254.00	\$241,878.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$241,378.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$241,078.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,997.37	\$239,081.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$234,927.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$230,773.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$230,373.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,386.00	\$228,987.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$228,387.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,254.00	\$226,133.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$221,979.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$217,825.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$217,225.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$216,425.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$215,825.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$215,125.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$210,971.20
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,661.20	\$209,310.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,177.00	\$207,133.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	\$205,056.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	\$202,979.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$202,679.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.29	\$201,228.71
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,177.00	\$199,051.71
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$198,251.71
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$197,651.71
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$197,251.71
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$196,751.71
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$196,451.71
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.91	\$195,730.80
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$191,566.80
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$187,402.80
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$183,238.80
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$591.89	\$182,646.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,166.00	\$178,480.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,666.60	\$176,814.31
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$176,214.31
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$172,050.31
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$167,886.31
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$167,286.31
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$166,986.31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$166,486.31
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$165,986.31
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$307.50	\$165,678.81
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$868.97	\$164,809.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,193.00	\$163,616.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,041.00	\$162,575.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,249.00	\$161,326.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$160,926.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,320.00	\$159,606.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$819.89	\$158,786.95
8220-TES001- A1001-01-2711						Vestuario y uniformes	\$15,444.43	\$0.00	\$15,444.43
8220-TES001- A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,444.43	\$0.00	\$15,444.43
8220-TES001- A1001-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$11,495.32	\$0.00	\$6,467.42
8220-TES001- A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$11,495.32	\$0.00	\$6,467.42
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD (MATERIAL PARA CUMPLIR CC	\$0.00	\$5,027.90	\$6,467.42
8220-TES001- A1001-01-2731						Artículos deportivos	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-TES001- A1001-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-TES001- A1001-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$35,665.00	\$0.00	\$29,188.52
8220-TES001- A1001-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$35,665.00	\$0.00	\$29,188.52
	P03796	01/06/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 2911000605 BARRA DE ACERO (BARRA DE ACERO GRANDE PARA	\$0.00	\$707.15	\$34,957.85
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 2911000609 CORTINA DE PVC (MATERIAL PARA CUMPLIR CON LA:	\$0.00	\$1,183.20	\$33,774.65
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 2911000606 CARGA INDUSTRIAL CAL.22 (MATERIAL PARA CUMPLI	\$0.00	\$3,132.00	\$30,642.65
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 2911000607 TINTA PARA CLASIFICAR (MATERIAL PARA CUMPLIR C	\$0.00	\$607.33	\$30,035.32
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 2911000608 PRUEBA PARA CLORO (MATERIAL PARA CUMPLIR CC	\$0.00	\$846.80	\$29,188.52
8220-TES001- A1001-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$92,478.65	\$0.00	\$92,478.65
8220-TES001- A1001-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$92,478.65	\$0.00	\$92,478.65
8220-TES001- A1001-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$107,023.52	\$0.00	\$100,473.32



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TE001- A1001-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$107,023.52	\$0.00	\$6,550.20	\$100,473.32
	P04147	01/06/2019	OFICIALIA M/			GC Producto: 2941000060 CABLE BLINDADO (ADQUISICION DE EQUIPO DE CIRC	\$0.00	\$4,872.00	\$102,151.52	
	P04147	01/06/2019	OFICIALIA M/			GC Producto: 2941000061 TUBO DE ACOMETIDA (ADQUISICION DE EQUIPO DE C	\$0.00	\$330.60	\$101,820.92	
	P04150	01/06/2019	OFICIALIA M/			GC Producto: 2941000061 TUBO DE ACOMETIDA (ADQUISICION DE EQUIPO DE C	\$0.00	\$330.60	\$101,490.32	
	P04150	01/06/2019	OFICIALIA M/			GC Producto: 2941000062 INYECTOR POE PASIVO 48V (ADQUISICION DE EQUIP	\$0.00	\$1,017.00	\$100,473.32	
8220-TE001- A1001-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$69,697.92	\$0.00	\$16,216.80	\$53,481.12
8220-TE001- A1001-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$69,697.92	\$0.00	\$16,216.80	\$53,481.12
	P03658	01/06/2019	FUNERARIA			GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES(BATERIA) (BATERIA PARA VEHICUL	\$0.00	\$2,784.00	\$66,913.92	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000246 ROTULAS (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$522.00	\$66,391.92	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000246 ROTULAS (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMI	\$0.00	\$568.40	\$65,823.52	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVICIO DE M	\$0.00	\$510.40	\$65,313.12	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVICIO DE M	\$0.00	\$301.60	\$65,011.52	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000018 BARRA DIRECCIÓN (REFACCIONES Y SERVICIO DE M.	\$0.00	\$1,624.00	\$63,387.52	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000231 TERMINAL AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVICIO	\$0.00	\$1,392.00	\$61,995.52	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000034 BRAZO PITMAN (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANT	\$0.00	\$1,044.00	\$60,951.52	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL (REFACCIONES Y SI	\$0.00	\$3,480.00	\$57,471.52	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVICIO DE M	\$0.00	\$278.40	\$57,193.12	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) (RE	\$0.00	\$3,712.00	\$53,481.12	
8220-TE001- A1001-01-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$82,809.02	\$0.00	\$15,687.01	\$67,122.01
8220-TE001- A1001-01-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$82,809.02	\$0.00	\$15,687.01	\$67,122.01
	P04126	01/06/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 2981000013 BANDA (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,102.00	\$81,707.02	
	P04126	01/06/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 2981000014 TENSOR (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$3,016.00	\$78,691.02	
	P04126	01/06/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 2981000015 PIEZA DE ALTERNADOR (REFACCIONES Y SERVICIO I	\$0.00	\$2,320.00	\$76,371.02	
	P03898	09/06/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 2981000012 SENSOR (SENSOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$7,424.00	\$68,947.02	
	P03859	27/06/2019	OBRAS PUB			GC Producto: 2981000011 CAMARA (CAMARA PARA LLANTA DE LA MOTOCONFC	\$0.00	\$1,100.00	\$67,847.02	
	D00543	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A63722;REFACCIONES F	\$0.00	\$725.01	\$67,122.01	
8220-TE001- A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$11,633.00	\$0.00	\$7,481.00	\$4,152.00
8220-TE001- A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$11,633.00	\$0.00	\$7,481.00	\$4,152.00
	P03588	03/06/2019	TESORERIA			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$553.00	\$11,080.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03640	12/06/2019		ATENCION JI		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$6,635.00	\$4,445.00	
	P03853	26/06/2019		TESORERIA		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$293.00	\$4,152.00	
8220-TES001- A1001-01-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$4,568,632.00	\$0.00	\$591,115.00	\$3,977,517.00
8220-TES001- A1001-01-3113-1						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$4,568,632.00	\$0.00	\$591,115.00	\$3,977,517.00
	I00410	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$0.00	\$591,115.00	\$3,977,517.00	
8220-TES001- A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$63,761.00	\$0.00	\$2,617.00	\$61,144.00
8220-TES001- A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$63,761.00	\$0.00	\$2,617.00	\$61,144.00
	P03643	12/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$1,499.00	\$62,262.00	
	P03787	24/06/2019		JUVENTUD		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$1,118.00	\$61,144.00	
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	\$36,544.00	\$0.00	\$11,368.00	\$25,176.00
8220-TES001- A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$36,544.00	\$0.00	\$11,368.00	\$25,176.00
	P03655	01/06/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3251000002 RENTA DE PIPA (SERVICIO DE AGUA; PIPA DE AGUA I	\$0.00	\$6,032.00	\$30,512.00	
	P03655	01/06/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3251000002 RENTA DE PIPA (SERVICIO DE AGUA; PIPA DE AGUA I	\$0.00	\$5,336.00	\$25,176.00	
8220-TES001- A1001-01-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$411,360.00	\$0.00	\$0.00	\$411,360.00
8220-TES001- A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$411,360.00	\$0.00	\$0.00	\$411,360.00
8220-TES001- A1001-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$289,716.98	\$0.00	\$0.00	\$289,716.98
8220-TES001- A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$289,716.98	\$0.00	\$0.00	\$289,716.98
8220-TES001- A1001-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-TES001- A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1001-01-3332						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	\$26,902.44	\$0.00	\$411.80	\$26,490.64
8220-TES001- A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$26,902.44	\$0.00	\$411.80	\$26,490.64
	E00275	30/06/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$0.00	\$406.00		\$26,496.44
	E00281	30/06/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$0.00	\$5.80		\$26,490.64
8220-TES001- A1001-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$29,956.73	\$0.00	\$0.00	\$29,956.73
8220-TES001- A1001-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$29,956.73	\$0.00	\$0.00	\$29,956.73
8220-TES001- A1001-01-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$5,000.00	\$928.00	\$4,072.00
8220-TES001- A1001-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$928.00	\$4,072.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (MATERIAL PARA CUMPLIR CC	\$0.00	\$928.00		\$4,072.00
8220-TES001- A1001-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$259,786.79	\$0.00	\$50,000.00	\$209,786.79
8220-TES001- A1001-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$259,786.79	\$0.00	\$50,000.00	\$209,786.79
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00		\$209,786.79
8220-TES001- A1001-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$94,733.60	\$0.00	\$22,736.00	\$71,997.60
8220-TES001- A1001-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$94,733.60	\$0.00	\$22,736.00	\$71,997.60
	P04147	01/06/2019		OFICIALIA M/		GC Producto: 3531000006 INSTALACION Y CONFIGURACION (ADQUISICION DE E	\$0.00	\$14,384.00		\$80,349.60
	P04150	01/06/2019		OFICIALIA M/		GC Producto: 3531000006 INSTALACION Y CONFIGURACION (ADQUISICION DE E	\$0.00	\$8,352.00		\$71,997.60
8220-TES001- A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$159,910.73	\$0.00	\$19,528.00	\$140,382.73
8220-TES001- A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$159,910.73	\$0.00	\$19,528.00	\$140,382.73



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P03661	01/06/2019				INSPECCION	GC Producto: 3551000011 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (REFACCION	\$0.00	\$406.00	\$159,504.73	
	P03661	01/06/2019				INSPECCION	GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC	\$0.00	\$2,900.00	\$156,604.73	
	P04099	01/06/2019				H.AYUNTAMI	GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,030.00	\$154,574.73	
	P04099	01/06/2019				H.AYUNTAMI	GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,436.00	\$152,138.73	
	P04099	01/06/2019				H.AYUNTAMI	GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,350.00	\$147,788.73	
	P04099	01/06/2019				H.AYUNTAMI	GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$0.00	\$232.00	\$147,556.73	
	P04099	01/06/2019				H.AYUNTAMI	GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$0.00	\$696.00	\$146,860.73	
	P04099	01/06/2019				H.AYUNTAMI	GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$0.00	\$406.00	\$146,454.73	
	P04099	01/06/2019				H.AYUNTAMI	GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$0.00	\$928.00	\$145,526.73	
	P04099	01/06/2019				H.AYUNTAMI	GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,044.00	\$144,482.73	
	P03814	24/06/2019				OBRAS PUB.	GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$0.00	\$4,100.00	\$140,382.73	
8220-TES001- A1001-01-3571						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU		\$195,588.00	\$0.00	\$5,104.00	\$190,484.00
8220-TES001- A1001-01-3571-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU		\$195,588.00	\$0.00	\$5,104.00	\$190,484.00
	P04126	01/06/2019				OBRAS PUB.	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$0.00	\$1,044.00	\$194,544.00	
	P04126	01/06/2019				OBRAS PUB.	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '	\$0.00	\$2,552.00	\$191,992.00	
	P03898	09/06/2019				OBRAS PUB.	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS '	\$0.00	\$1,508.00	\$190,484.00	
8220-TES001- A1001-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TES001- A1001-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TES001- A1001-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN		\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8220-TES001- A1001-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN		\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8220-TES001- A1001-01-3661						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL		\$41.30	\$0.00	\$0.00	\$41.30
8220-TES001- A1001-01-3661-1						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL		\$41.30	\$0.00	\$0.00	\$41.30
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$195,170.13	\$0.00	\$986.00	\$194,184.13
8220-TES001- A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$195,170.13	\$0.00	\$986.00	\$194,184.13
	P03946	01/06/2019	CONTRALOR	GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CAPACITAC	\$0.00	\$116.00	\$195,054.13	
	P03946	01/06/2019	CONTRALOR	GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CAPACITACIO	\$0.00	\$870.00	\$194,184.13	
8220-TES001- A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$105,824.94	\$0.00	\$68,595.20	\$37,229.74
8220-TES001- A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$105,824.94	\$0.00	\$68,595.20	\$37,229.74
	P03946	01/06/2019	CONTRALOR	GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CAPACITACI	\$0.00	\$116.00	\$105,708.94	
	P04132	01/06/2019	ECOLOGIA Y	GC Producto: 3821000118 LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE DE MATERIAL	\$0.00	\$45,379.20	\$60,329.74	
	P03871	03/06/2019	OBRAS PUB.	GC Producto: 3821000117 BABACOA Y DURITO (ALIMENTOS PARA CONVIVIO DE	\$0.00	\$21,600.00	\$38,729.74	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$1,500.00	\$37,229.74	
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	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00
8220-TES001- A1001-01-3911-1				Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00
8220-TES001- A1001-01-3921				Impuestos y derechos	\$166,059.00	\$0.00	\$8,160.00	\$157,899.00
8220-TES001- A1001-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$166,059.00	\$0.00	\$8,160.00	\$157,899.00
	E00260	18/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DI	\$0.00	\$8,160.00	\$157,899.00	
8220-TES001- A1001-01-3922				IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$1,311,877.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,877.00
8220-TES001- A1001-01-3922-1				IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$1,311,877.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,877.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1001-01-5121						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	\$13,476.36	\$46,000.00	\$59,205.24	\$271.12
8220-TES001- A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$13,476.36	\$46,000.00	\$59,205.24	\$271.12
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$46,000.00	\$0.00	\$59,476.36
P04147 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000064 CAMARA IP BULLET.LENTE 2.8M LUZ 5 MP (ADQUISICI		\$0.00	\$8,887.92	\$50,588.44
P04147 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000065 SWITCH POE AF/AT/8 PUERTOS (ADQUISICION DE EQ		\$0.00	\$3,024.12	\$47,564.32
P04147 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000066 ANTENA UBIQUIT LITEBEAM 23dB,airMAX (ADQUISICIK		\$0.00	\$2,033.48	\$45,530.84
P04147 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000067 CAMARA IP DOMO FISH EYE ANTIVANDALICA (ADQUIE		\$0.00	\$12,472.32	\$33,058.52
P04147 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000068 No-Break CDP R-UPR508,500VA,250W (ADQUISICION D		\$0.00	\$1,802.64	\$31,255.88
P04150 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000069 DAHUA RENDIMIENTO DE GRABACION (ADQUISICION		\$0.00	\$5,846.40	\$25,409.48
P04150 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000064 CAMARA IP BULLET.LENTE 2.8M LUZ 5 MP (ADQUISICI		\$0.00	\$5,925.28	\$19,484.20
P04150 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000065 SWITCH POE AF/AT/8 PUERTOS (ADQUISICION DE EQ		\$0.00	\$3,024.12	\$16,460.08
P04150 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000070 ROCKET M5-5GHz ANTENA OMNI 13 dBi 2X2 (ADQUISI		\$0.00	\$3,145.92	\$13,314.16
P04150 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000071 ANTENA OMNI DIRECCIONAL DE 10 DBI (ADQUISICION		\$0.00	\$4,621.44	\$8,692.72
P04150 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000072 ANTENA NANOBEAM MS-16 (ADQUISICION DE EQUIPC		\$0.00	\$2,179.64	\$6,513.08
P04150 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000073 GABINETE METALICO PARA RESGUARDO (ADQUISICIA		\$0.00	\$2,117.00	\$4,396.08
P04150 01/06/2019			OFICIALIA M/			GC Producto: 5231000074 DISCO DURO WD4 0 PURZ 4 TB (ADQUISICION DE EQ		\$0.00	\$4,124.96	\$271.12
8220-TES001- A1001-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$62,200.00	\$1,037,800.00	\$1,100,000.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$62,200.00	\$1,037,800.00	\$1,100,000.00	\$0.00
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$1,037,800.00	\$0.00	\$1,100,000.00
P04156 01/06/2019			OBRAS PUBL			GC Producto: 5411000019 F424300-210HP-236-6VEL,MARCA:INTERNATIONAL,AÑ		\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-5631						Maquinaria y equipo de construcción	\$397,392.00	\$0.00	\$397,392.00	\$0.00
8220-TES001- A1001-01-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$397,392.00	\$0.00	\$397,392.00	\$0.00
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$397,392.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. 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						STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	\$100,000.00	\$0.00	\$24,672.15	\$75,327.85
8220-TES001- A1001-01-5641-2						STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	\$100,000.00	\$0.00	\$24,672.15	\$75,327.85
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$24,672.15	\$75,327.85	
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	\$319,447.99	\$0.00	\$0.00	\$319,447.99
8220-TES001- A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$319,447.99	\$0.00	\$0.00	\$319,447.99
8220-TES001- A1002						PRESIDENCIA	\$19,700,366.13	\$1,352,538.81	\$3,896,819.78	\$17,156,085.16
8220-TES001- A1002-01						TESORERIA	\$19,700,366.13	\$1,352,538.81	\$3,896,819.78	\$17,156,085.16
8220-TES001- A1002-01-1111						Dietas	\$5,058,306.00	\$0.00	\$488,338.80	\$4,569,967.20
8220-TES001- A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$5,058,306.00	\$0.00	\$488,338.80	\$4,569,967.20
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$5,030,563.65	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$5,002,821.30	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$4,975,078.95	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$4,947,336.60	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$4,919,594.25	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$4,891,851.90	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$49,972.95	\$4,841,878.95	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$4,814,136.60	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$4,786,394.25	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$4,758,651.90	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$4,730,909.55	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$4,703,167.20	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$4,675,424.85	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$4,647,682.50	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$49,972.95	\$4,597,709.55	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$4,569,967.20	
8220- TES001- A1002-01-1131					SUELDO BASE	\$10,145,654.52	\$0.00	\$1,591,767.52	\$8,553,887.00
8220-TES001- A1002-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$10,145,654.52	\$0.00	\$1,591,767.52	\$8,553,887.00
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	\$10,111,635.96	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	\$10,105,966.20	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	\$10,097,910.90	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	\$10,096,568.35	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90	\$10,090,590.45	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40	\$10,054,723.05	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	\$10,020,704.49	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	\$10,015,034.73	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	\$10,013,692.18	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	\$10,005,636.88	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90	\$9,999,658.98	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40	\$9,963,791.58	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,671.44	\$9,962,120.14	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$27,624.90	\$9,934,495.24	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$42,225.15	\$9,892,270.09	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$45,695.25	\$9,846,574.84	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$14,852.55	\$9,831,722.29	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,200.31	\$9,785,521.98	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$55,260.30	\$9,730,261.68	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$215,298.75	\$9,514,962.93	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,727.64	\$9,513,235.29	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,143.50	\$9,415,091.79	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,405.65	\$9,410,686.14	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$22,260.75	\$9,388,425.39	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$29,463.60	\$9,358,961.79	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$13,139.28	\$9,345,822.51	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	\$9,311,803.95	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	\$9,306,134.19	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,383.28	\$9,270,750.91	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,897.22	\$9,264,853.69	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	\$9,256,798.39	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	\$9,255,455.84	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	\$9,221,437.28	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	\$9,215,767.52	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40	\$9,179,900.12	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90	\$9,173,922.22	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	\$9,165,866.92	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	\$9,164,524.37	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$45,444.54	\$9,119,079.83	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$214,599.92	\$8,904,479.91	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$11,091.90	\$8,893,388.01	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,143.50	\$8,795,244.51	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$42,225.15	\$8,753,019.36	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$55,260.30	\$8,697,759.06	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$29,463.60	\$8,668,295.46	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,405.65	\$8,663,889.81	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$22,260.75	\$8,641,629.06	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$13,916.85	\$8,627,712.21	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,200.31	\$8,581,511.90	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$27,624.90	\$8,553,887.00	
8220-TES001- A1002-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$158,885.21	\$0.00	\$22,071.24	\$136,813.97
8220-TES001- A1002-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$158,885.21	\$0.00	\$22,071.24	\$136,813.97
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,678.20	\$157,207.01	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$987.24	\$156,219.77	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$829.28	\$155,390.49	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,036.52	\$154,353.97	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,921.24	\$149,432.73	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,478.92	\$147,953.81	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,520.28	\$146,433.53	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,782.88	\$144,650.65	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$987.24	\$143,663.41	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$829.28	\$142,834.13
	E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,765.72	\$140,068.41
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,036.60	\$139,031.81
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,002.84	\$138,028.97
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,215.00	\$136,813.97
8220-SES001- A1002-01-1322				PRIMA DOMINICAL		\$24,506.41	\$0.00	\$24,506.41
8220-SES001- A1002-01-1322-1				PRIMA DOMINICAL G. Corriente		\$24,506.41	\$0.00	\$24,506.41
8220-SES001- A1002-01-1323				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$1,590,000.00	\$0.00	\$1,590,000.00
8220-SES001- A1002-01-1323-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente		\$1,590,000.00	\$0.00	\$1,590,000.00
8220-SES001- A1002-01-1331				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-SES001- A1002-01-1331-1				REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
8220-SES001- A1002-01-1341				COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-SES001- A1002-01-1341-1				COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
8220-SES001- A1002-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA		\$73,023.90	\$0.00	\$73,023.90
8220-SES001- A1002-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente		\$73,023.90	\$0.00	\$73,023.90
8220-SES001- A1002-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E		\$73,163.74	\$0.00	\$73,163.74
8220-SES001- A1002-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E		\$73,163.74	\$0.00	\$73,163.74
8220-SES001- A1002-01-2151				Material impreso e información digital		\$18,613.51	\$50,000.00	\$51,040.00
8220-SES001- A1002-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente		\$18,613.51	\$50,000.00	\$51,040.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	\$68,613.51
	P04000	25/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS (TRABAJOS DE IMPRENTA;	\$0.00	\$51,040.00	\$17,573.51
8220-SES001- A1002-01-2161				Material de limpieza		\$47,037.77	\$0.00	\$47,037.77
8220-SES001- A1002-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente		\$47,037.77	\$0.00	\$47,037.77



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-SES001- A1002-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$14,277.42	\$0.00	\$0.00	\$14,277.42
8220-SES001- A1002-01-2211-1				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$14,277.42	\$0.00	\$0.00	\$14,277.42
8220-SES001- A1002-01-2212				ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$168,680.00	\$0.00	\$50,000.00	\$118,680.00
8220-SES001- A1002-01-2212-1				ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$168,680.00	\$0.00	\$50,000.00	\$118,680.00
	P03591	01/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$118,680.00	\$118,680.00
8220-SES001- A1002-01-2411				PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-SES001- A1002-01-2411-1				PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-SES001- A1002-01-2421				Cemento y productos de concreto	\$15,789.54	\$0.00	\$0.00	\$15,789.54
8220-SES001- A1002-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,789.54	\$0.00	\$0.00	\$15,789.54
8220-SES001- A1002-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$18,438.01	\$0.00	\$0.00	\$18,438.01
8220-SES001- A1002-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$18,438.01	\$0.00	\$0.00	\$18,438.01
8220-SES001- A1002-01-2441				Madera y productos de madera	\$57,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$27,000.00
8220-SES001- A1002-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$27,000.00
	P03591	01/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$30,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00
8220-SES001- A1002-01-2451				Vidrio y productos de vidrio	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8220-SES001- A1002-01-2451-1				Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P03591	01/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8220-SES001- A1002-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$65,309.28	\$0.00	\$22,211.45	\$43,097.83
8220-SES001- A1002-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$65,309.28	\$0.00	\$22,211.45	\$43,097.83
	P03591	01/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$20,000.00	\$45,309.28	\$45,309.28
	P04153	17/06/2019		SECRETARIA GC Producto: 2461000091 LAMPARA (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALA	\$0.00	\$1,581.45	\$43,727.83	\$43,727.83
	P04153	17/06/2019		SECRETARIA GC Producto: 2461000101 CANALETA (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALA	\$0.00	\$630.00	\$43,097.83	\$43,097.83
8220-SES001- A1002-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$13,772.44	\$0.00	\$0.00	\$13,772.44



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. 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	\$13,772.44	\$0.00	\$0.00	\$13,772.44
8220-TE001- A1002-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,681.74	\$0.00	\$0.00	\$4,681.74
8220-TE001- A1002-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$4,681.74	\$0.00	\$0.00	\$4,681.74
8220-TE001- A1002-01-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$4,582.17	\$0.00	\$0.00	\$4,582.17
8220-TE001- A1002-01-2561-1						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$4,582.17	\$0.00	\$0.00	\$4,582.17
8220-TE001- A1002-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$339,334.03	\$220,000.00	\$555,739.11	\$3,594.92
8220-TE001- A1002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$339,334.03	\$220,000.00	\$555,739.11	\$3,594.92
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$559,334.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$559,184.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$558,484.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$557,984.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$557,684.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,283.00	\$1,283.00	\$556,401.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$563.31	\$563.31	\$555,837.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$554,637.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$554,137.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$4,098.00	\$550,039.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$4,098.00	\$545,941.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$545,041.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$544,741.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$544,341.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$543,541.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$543,041.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$542,541.72
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.23	\$880.23	\$541,661.49
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$541,261.49
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$540,861.49
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$474.80	\$474.80	\$540,386.69
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$538,586.69



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$535,886.69
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$534,686.69
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$533,686.69
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,068.00	\$529,618.69
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$529,218.69
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$528,418.69
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$302.40	\$528,116.29
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$527,516.29
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$523,248.29
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.40	\$522,857.89
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$522,557.89
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$521,857.89
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$521,357.89
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$520,657.89
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$520,307.89
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,233.00	\$519,074.89
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$518,024.89
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,632.50	\$516,392.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$515,792.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$515,292.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$514,492.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$514,092.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$510,052.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$509,552.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$508,502.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$508,102.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$507,102.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$506,802.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$506,502.39
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.19	\$505,552.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$504,852.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$902.00	\$503,950.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$503,450.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$466.40	\$502,983.80



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$498,931.80
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,760.00	\$497,171.80
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	\$494,321.80
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$493,521.80
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$493,221.80
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	\$492,636.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	\$491,986.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$489,286.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$487,486.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$846.37	\$486,639.83
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$360.00	\$486,279.83
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$485,479.83
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$485,079.83
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$481,027.83
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$476,975.83
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,540.00	\$474,435.83
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$629.06	\$473,806.77
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.09	\$472,306.68
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,069.98	\$471,236.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$468,486.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$466,686.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$466,336.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$536.00	\$465,800.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$465,400.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$464,400.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$464,100.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$463,100.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$462,700.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$462,300.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$461,500.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$460,300.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$532.00	\$459,768.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$459,268.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$458,768.70



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$457,968.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$457,568.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$457,168.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$456,818.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$456,618.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$456,418.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$456,218.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$455,718.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$455,218.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$454,718.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$454,518.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$454,318.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$454,118.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$453,918.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$453,718.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$453,518.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$453,318.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$453,118.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$452,918.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$452,718.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$452,518.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$452,318.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,240.00	\$451,078.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$450,878.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$450,678.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$450,478.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$450,278.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$450,078.70
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$449,478.70
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$448,928.70
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.20	\$448,248.50
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$446,948.50
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$833.11	\$446,115.39
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,520.00	\$444,595.39



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$444,095.39
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$442,895.39
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$438,843.39
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$438,443.39
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$437,943.39
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$437,543.39
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$437,243.39
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.21	\$436,343.18
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$467.20	\$435,875.98
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$431,823.98
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$431,023.98
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$430,023.98
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$427,273.98
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$425,673.98
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$883.54	\$424,790.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$424,090.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$842.00	\$423,248.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$419,196.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$415,144.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$414,144.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$413,644.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$413,294.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$412,294.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$411,794.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$410,794.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$410,094.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$409,594.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$409,094.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$408,594.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$408,094.44
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$407,694.44
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,740.00	\$405,954.44
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.39	\$405,004.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$320.00	\$404,684.05



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$403,684.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$402,684.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$402,384.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$401,984.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$401,484.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$401,084.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$400,784.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$396,732.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$392,680.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$392,180.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$391,780.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$391,280.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$390,480.05
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$664.25	\$389,815.80
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.85	\$388,314.95
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$387,114.95
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$386,114.95
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$385,114.95
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$384,114.95
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$383,114.95
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$382,614.95
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$382,264.95
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$381,864.95
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$381,064.95
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$809.49	\$380,255.46
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$784.37	\$379,471.09
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$375,453.09
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$371,435.09
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.07	\$370,409.02
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	\$367,809.02
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$366,059.02
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$365,259.02
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$770.00	\$364,489.02
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$360,385.02



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$796.08	\$359,588.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,450.00	\$357,138.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$356,638.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$355,238.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$354,238.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$353,738.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$353,538.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$353,038.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$348,934.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$348,534.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$348,134.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$347,834.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$347,534.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$346,734.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$346,434.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$345,934.94
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,433.39	\$344,501.55
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$344,001.55
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$605.31	\$343,396.24
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$342,896.24
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$341,646.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	\$339,446.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.00	\$338,596.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$338,196.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$336,996.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$336,496.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$335,796.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$334,996.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$334,696.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$334,296.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$333,796.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$329,692.24
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$870.07	\$328,822.17
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$328,322.17



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$327,522.17
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$722.27	\$326,799.90
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,291.93	\$325,507.97
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$325,031.97
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$323,531.97
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,870.00	\$320,661.97
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$320,161.97
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$319,661.97
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$318,661.97
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,605.00	\$317,056.97
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$828.00	\$316,228.97
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$312,164.97
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$311,664.97
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.09	\$310,851.88
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.34	\$310,551.54
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$310,251.54
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$309,751.54
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$309,351.54
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$924.00	\$308,427.54
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$569.58	\$307,857.96
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$307,457.96
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$307,057.96
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$306,257.96
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$302,193.96
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$540.00	\$301,653.96
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$301,153.96
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$300,153.96
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,480.52	\$298,673.44
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$297,873.44
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.40	\$297,301.04
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$296,901.04
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$296,101.04
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$291,885.04
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.40	\$291,312.64



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$291,112.64
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$290,612.64
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$290,212.64
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$289,862.64
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$285,798.64
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$284,398.64
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$281,598.64
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$281,198.64
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$280,698.64
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$276,634.64
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$276,134.64
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$275,434.64
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,147.45	\$274,287.19
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$273,687.19
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$273,287.19
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$269,223.19
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.48	\$268,507.71
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.04	\$267,935.67
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$267,135.67
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$266,735.67
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$894.79	\$265,840.88
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$265,340.88
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$264,840.88
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$264,340.88
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$263,840.88
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$262,640.88
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$261,540.88
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$261,140.88
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.76	\$260,602.12
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$259,352.12
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$258,552.12
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$257,752.12
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$256,552.12
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	\$252,288.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	\$248,024.12
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$245,224.12
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$243,624.12
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,347.14	\$242,276.98
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$241,926.98
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$241,126.98
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.15	\$240,396.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$239,846.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$238,846.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$237,846.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$237,546.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$237,246.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$236,746.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	\$235,970.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$235,270.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$234,470.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$233,870.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$233,470.83
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$567.22	\$232,903.61
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$232,403.61
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$882.12	\$231,521.49
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.02	\$231,045.47
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$230,545.47
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$230,245.47
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$229,895.47
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$228,695.47
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$224,603.47
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$223,853.47
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$223,453.47
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$223,153.47
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$222,653.47
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$222,453.47
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$150.00	\$222,303.47
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$222,003.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$221,703.47
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$220,503.47
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$219,803.47
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.27	\$218,203.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$217,203.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$216,703.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$212,611.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$212,261.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$211,211.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,380.00	\$209,831.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$207,081.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$206,681.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$206,181.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$204,681.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$204,281.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$203,781.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$203,381.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$202,781.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$201,905.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.00	\$201,025.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$200,025.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$199,025.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$198,525.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$194,433.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$193,933.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$193,433.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$193,183.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	\$190,983.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$189,483.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$188,883.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$188,383.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$187,583.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$187,083.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$186,683.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,297.07	\$185,386.13
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$181,298.13
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$180,848.13
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$180,148.13
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,263.30	\$178,884.83
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$178,384.83
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$177,584.83
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$173,496.83
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$173,096.83
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$171,896.83
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$171,546.83
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$170,946.83
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$170,646.83
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$656.19	\$169,990.64
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$670.23	\$169,320.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,540.00	\$167,780.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.00	\$165,280.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$164,780.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$163,980.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$163,480.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$163,180.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$161,980.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$161,480.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$161,080.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$160,580.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$156,492.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$156,092.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$155,792.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$154,992.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$153,992.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$153,692.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$149,604.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$149,104.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$148,704.41



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$148,404.41
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,196.20	\$147,208.21
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.31	\$146,399.90
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$145,799.90
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,580.00	\$144,219.90
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$142,719.90
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$141,519.90
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,638.00	\$139,881.90
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.21	\$139,151.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$137,901.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$137,401.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$136,701.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$135,701.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$135,201.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$134,001.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$129,913.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$129,413.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$128,413.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$128,013.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$123,925.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$123,325.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$123,025.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$122,225.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$121,425.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$120,325.69
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$765.26	\$119,560.43
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$118,560.43
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$118,360.43
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$118,060.43
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$117,060.43
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.54	\$116,037.89
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$115,537.89
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$114,737.89
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$337.00	\$114,400.89



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$114,000.89
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$113,000.89
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$112,200.89
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$111,800.89
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$107,712.89
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$103,624.89
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$103,124.89
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$101,624.89
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	\$99,024.89
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.00	\$98,294.89
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$97,494.89
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.92	\$96,643.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$96,093.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$660.00	\$95,433.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,500.00	\$91,933.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$90,533.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$89,233.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,465.00	\$86,768.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$486.00	\$86,282.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	\$85,332.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$81,244.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$80,744.97
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$902.19	\$79,842.78
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$79,342.78
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$78,542.78
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$78,192.78
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$74,104.78
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$73,504.78
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.70	\$72,932.08
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$788.48	\$72,143.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$71,443.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$70,843.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$70,343.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$69,943.60



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$69,443.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$68,943.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$68,643.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$68,243.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$67,843.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$67,543.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$67,043.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$66,743.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$66,443.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$66,043.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$65,543.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$64,343.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,410.00	\$61,933.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$60,933.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$60,433.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$59,433.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$58,433.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	\$54,307.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$54,007.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$53,807.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$53,307.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$52,807.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$52,207.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	\$48,081.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$47,731.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,020.00	\$46,711.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$46,311.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$45,111.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$44,611.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$44,111.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$43,611.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$43,311.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$42,911.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$42,411.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$726.05	\$41,685.55
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$40,885.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$40,585.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$40,235.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$39,935.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$35,781.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$35,281.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$34,481.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$30,327.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$29,227.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$28,227.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$27,827.55
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,090.79	\$26,736.76
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$25,836.76
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$716.33	\$25,120.43
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$648.03	\$24,472.40
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$24,172.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$23,622.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	\$21,422.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$20,602.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$20,102.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,602.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$18,902.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$14,738.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$10,574.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,774.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$9,074.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,574.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,074.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,674.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,174.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,874.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$779.48	\$6,094.92
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,794.92



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00541	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$5,194.92
	D00541	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,794.92
	D00541	29/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$3,594.92
8220-TE001- A1002-01-2711						Vestuario y uniformes	\$528.62	\$0.00	\$528.62
8220-TE001- A1002-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$528.62	\$0.00	\$528.62
8220-TE001- A1002-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$19,348.59	\$0.00	\$19,348.59
8220-TE001- A1002-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$19,348.59	\$0.00	\$19,348.59
8220-TE001- A1002-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$48,050.85	\$0.00	\$48,050.85
8220-TE001- A1002-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$48,050.85	\$0.00	\$48,050.85
8220-TE001- A1002-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$16,630.20	\$0.00	\$16,630.20
8220-TE001- A1002-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$16,630.20	\$0.00	\$16,630.20
8220-TE001- A1002-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$47,872.21	\$0.00	\$32,202.21
8220-TE001- A1002-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$47,872.21	\$0.00	\$32,202.21
	P03607	01/06/2019		PRESIDENCI		GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL (REFACCIONES PAF	\$0.00	\$2,925.00	\$44,947.21
	P03607	01/06/2019		PRESIDENCI		GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL (REFACCIONES PAF	\$0.00	\$2,925.00	\$42,022.21
	P03607	01/06/2019		PRESIDENCI		GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) (REI	\$0.00	\$4,620.00	\$37,402.21
	P03649	03/06/2019		ASEO PUBLI		GC Producto: 2961000229 LLANTA(NEUMATICO) (LLANTA AUTOMOTRIZ PARA VE	\$0.00	\$2,752.00	\$34,650.21
	D00496	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR E	\$0.00	\$2,448.00	\$32,202.21
8220-TE001- A1002-01-3111						Energía eléctrica	\$120,079.01	\$0.00	\$93,479.01
8220-TE001- A1002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$120,079.01	\$0.00	\$93,479.01
	P03637	12/06/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$518.00	\$119,561.01
	P03829	26/06/2019		BIBLIOTECA:		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENRGIA ELECTRI	\$0.00	\$811.00	\$118,750.01
	P03832	26/06/2019		BIBLIOTECA:		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$112.00	\$118,638.01
	P03835	26/06/2019		PURIFICADO		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$632.00	\$118,006.01
	P03838	26/06/2019		BIBLIOTECA:		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$10,962.00	\$107,044.01
	P03843	26/06/2019		BIBLIOTECA:		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	-\$10,962.00	\$118,006.01



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03844	26/06/2019		BIBLIOTECA		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$9,450.00	\$108,556.01
	P03847	26/06/2019		ESTADIO UN		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$13,735.00	\$94,821.01
	P03850	26/06/2019		BIBLIOTECA		GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$0.00	\$1,342.00	\$93,479.01
8220-TES001-A1002-01-3121						GAS	\$47,461.60	\$0.00	\$47,461.60
8220-TES001-A1002-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$47,461.60	\$0.00	\$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	\$75,000.00
8220-TES001-A1002-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$30,400.00	\$0.00	\$16,480.00
8220-TES001-A1002-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$30,400.00	\$0.00	\$16,480.00
	P03646	06/06/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3221000002 RENTA DE BODEGA (SERVICIO DE RENTA DE BODEG,	\$0.00	\$13,920.00	\$16,480.00
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	\$111,000.00
8220-TES001-A1002-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$91,748.68	\$0.00	\$91,748.68
8220-TES001-A1002-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$91,748.68	\$0.00	\$91,748.68
8220-TES001-A1002-01-3471						Fletes y maniobras	\$20,529.04	\$0.00	\$15,529.04
8220-TES001-A1002-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$20,529.04	\$0.00	\$15,529.04
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$5,000.00	\$15,529.04
8220-TES001-A1002-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$7,664.00	\$50,000.00	\$46,992.00
8220-TES001-A1002-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$7,664.00	\$50,000.00	\$46,992.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	\$57,664.00
	P03619	01/06/2019		COORD.BIBL		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I	\$0.00	\$4,640.00	\$53,024.00
	P04141	25/06/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3511000003 SERVICIO DE ROTULACION (SERVICIO DE ROTULACI	\$0.00	\$6,032.00	\$46,992.00
8220-TES001-A1002-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$31,473.60	\$0.00	\$19,223.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1002-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$31,473.60	\$0.00	\$12,250.00	\$19,223.60
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$10,000.00	\$21,473.60	
	P03781	17/06/2019	SECRETARIA			GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNO	\$0.00	\$2,250.00	\$19,223.60	
8220-TES001- A1002-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,348.25	\$10,000.00	\$19,543.99	\$4,804.26
8220-TES001- A1002-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$14,348.25	\$10,000.00	\$19,543.99	\$4,804.26
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$10,000.00	\$0.00	\$24,348.25	
	P03598	01/06/2019	SECRETARIA			GC Producto: 3551000026 ELABORACION DE LLAVE CON CHIP (SERVICIO DE CE	\$0.00	\$2,579.99	\$21,768.26	
	P03601	01/06/2019	COORD.DES			GC Producto: 3551000027 ELABORACION DE LLAVE CON CHIP Y CAMBIO DE CIL	\$0.00	\$3,080.00	\$18,688.26	
	P04123	01/06/2019	ASEO PUBLI			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$0.00	\$5,684.00	\$13,004.26	
	P03778	20/06/2019	SECRETARIA			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$0.00	\$4,100.00	\$8,904.26	
	P03877	27/06/2019	SECRETARIA			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$0.00	\$4,100.00	\$4,804.26	
8220-TES001- A1002-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$17,216.00	\$0.00	\$0.00	\$17,216.00
8220-TES001- A1002-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$17,216.00	\$0.00	\$0.00	\$17,216.00
8220-TES001- A1002-01-3591						Servicios de jardinería y fumigación	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
8220-TES001- A1002-01-3591-1						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00
8220-TES001- A1002-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$18,760.00	\$0.00	\$0.00	\$18,760.00
8220-TES001- A1002-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$18,760.00	\$0.00	\$0.00	\$18,760.00
8220-TES001- A1002-01-3612						INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-TES001- A1002-01-3612-1						INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-TES001- A1002-01-3711						Pasajes aéreos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1002-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1002-01-3751						Viáticos en el país	\$65,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$60,000.00
8220-TES001- A1002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$60,000.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$321.00	\$64,679.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$480.00	\$64,199.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$82.00	\$64,117.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$285.00	\$63,832.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$1,100.00	\$62,732.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$550.00	\$62,182.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$433.00	\$61,749.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$192.00	\$61,557.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$1,126.00	\$60,431.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$431.00	\$60,000.00
8220-TE001- A1002-01-3761				Viáticos en el extranjero	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TE001- A1002-01-3761-1				Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-TE001- A1002-01-3811				Gastos de ceremonial	\$95,071.72	\$0.00	\$61,190.80
8220-TE001- A1002-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$95,071.72	\$0.00	\$61,190.80
P03925	01/06/2019	DES.SOCIAL		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA	\$0.00	\$139.20	\$94,932.52
P03934	01/06/2019	DES.SOCIAL		GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE ENTRE	\$0.00	\$394.40	\$94,538.12
P03952	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE IN/	\$0.00	\$278.40	\$94,259.72
P03991	01/06/2019	DES.SOCIAL		GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN L/	\$0.00	\$1,577.60	\$92,682.12
P04102	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$0.00	\$6,960.00	\$85,722.12
P04102	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$0.00	\$435.00	\$85,287.12
P04102	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	\$0.00	\$348.00	\$84,939.12
P04102	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$0.00	\$435.00	\$84,504.12
P04105	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$0.00	\$4,176.00	\$80,328.12
P04105	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$0.00	\$261.00	\$80,067.12
P04105	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$0.00	\$261.00	\$79,806.12
P04105	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	\$0.00	\$187.92	\$79,618.20
P04108	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FAMILI	\$0.00	\$2,320.00	\$77,298.20
P04108	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FAMILIA	\$0.00	\$464.00	\$76,834.20
P04165	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000046 CARNE (ALIMENTOS(BABACOA DE RES) PARA EVENT	\$0.00	\$21,600.00	\$55,234.20
P03790	19/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000002 CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$8,120.00	\$47,114.20
P04111	21/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE IN	\$0.00	\$1,160.00	\$45,954.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04111	21/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3811000066 JUEGO DE MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVE	\$0.00	\$464.00	\$45,490.20
P04111	21/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INAL	\$0.00	\$185.60	\$45,304.60
P04114	22/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCION A PEF	\$0.00	\$2,320.00	\$42,984.60
P04114	22/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCION A PEROM	\$0.00	\$464.00	\$42,520.60
P04117	22/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCION A PEF	\$0.00	\$1,160.00	\$41,360.60
P04117	22/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCION A PERSC	\$0.00	\$464.00	\$40,896.60
P04018	25/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3811000065 ELABORACION CARPETA PORTADOCUMENTOS (TRAE	\$0.00	\$7,015.68	\$33,880.92
8220-TE001- A1002-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$83,556.87	\$1,000,000.00	\$835,804.87
8220-TE001- A1002-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$83,556.87	\$1,000,000.00	\$835,804.87
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,083,556.87
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000107 VENTILADOR (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y LI	\$0.00	\$560,628.00	\$522,928.87
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000102 REFRIGERADOR (COCINA) (APARATOS ELECTRODOM	\$0.00	\$48,625.00	\$474,303.87
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000103 ESTUFA COCINA (GAS O ELÉCTRICA) (APARATOS ELE	\$0.00	\$24,987.44	\$449,316.43
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000104 SALA(MUEBLE) (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y	\$0.00	\$49,875.01	\$399,441.42
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000105 MICROHONDAS (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y	\$0.00	\$22,475.00	\$376,966.42
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000106 LAVADORA ROPA (APARATOS ELECTRODOMESTICOE	\$0.00	\$36,237.47	\$340,728.95
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000108 PLANCHA (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y LINE.	\$0.00	\$2,377.54	\$338,351.41
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000109 DVD (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLA	\$0.00	\$5,625.00	\$332,726.41
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000110 MINICOMPONENTE (APARATOS ELECTRODOMESTICC	\$0.00	\$9,374.98	\$323,351.43
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000111 LICUADORA (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y LIM	\$0.00	\$3,375.00	\$319,976.43
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000112 OLLA DE PRESION (APARATOS ELECTRODOMESTICO	\$0.00	\$3,375.00	\$316,601.43
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000113 JUEGO DE VASOS (APARATOS ELECTRODOMESTICO	\$0.00	\$1,875.00	\$314,726.43
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000104 SALA(MUEBLE) (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y	\$0.00	\$11,987.50	\$302,738.93
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000105 MICROHONDAS (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y	\$0.00	\$7,500.00	\$295,238.93
P03592	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000114 BATERIA(COCINA) (APARATOS ELECTRODOMESTICO	\$0.00	\$4,366.25	\$290,872.68
P03949	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000088 JUEGOS INFLABLES (RENTA DE INFLABLE PARA EL E'	\$0.00	\$1,160.00	\$289,712.68
P03955	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE SILLA PARA EVENTOS DE SEMANA :	\$0.00	\$1,044.00	\$288,668.68
P03973	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL I	\$0.00	\$174.00	\$288,494.68
P03973	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEI	\$0.00	\$116.00	\$288,378.68
P03973	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO	\$0.00	\$116.00	\$288,262.68
P03973	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000015 CUBREMANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVE	\$0.00	\$87.00	\$288,175.68
P03976	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE	\$0.00	\$788.80	\$287,386.88
P03976	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEI	\$0.00	\$232.00	\$287,154.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03976	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO	\$0.00	\$232.00	\$286,922.88
P03976	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000015 CUBREMANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVE	\$0.00	\$174.00	\$286,748.88
P03976	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL I	\$0.00	\$348.00	\$286,400.88
P03982	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTEJO	\$0.00	\$348.00	\$286,052.88
P03982	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000012 CORTINAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTE	\$0.00	\$58.00	\$285,994.88
P03982	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTEJOS	\$0.00	\$69.60	\$285,925.28
P03982	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTE	\$0.00	\$46.40	\$285,878.88
P03982	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTEJOS D	\$0.00	\$69.60	\$285,809.28
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$0.00	\$6,032.00	\$279,777.28
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$0.00	\$3,132.00	\$276,645.28
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000088 JUEGOS INFLABLES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$0.00	\$3,016.00	\$273,629.28
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS C	\$0.00	\$232.00	\$273,397.28
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$0.00	\$41.76	\$273,355.52
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE L	\$0.00	\$232.00	\$273,123.52
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$0.00	\$6,032.00	\$267,091.52
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$0.00	\$3,132.00	\$263,959.52
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000088 JUEGOS INFLABLES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$0.00	\$3,016.00	\$260,943.52
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS C	\$0.00	\$232.00	\$260,711.52
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$0.00	\$41.76	\$260,669.76
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE L	\$0.00	\$232.00	\$260,437.76
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$0.00	\$6,032.00	\$254,405.76
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$0.00	\$3,132.00	\$251,273.76
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000088 JUEGOS INFLABLES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$0.00	\$3,016.00	\$248,257.76
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS C	\$0.00	\$232.00	\$248,025.76
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$0.00	\$41.76	\$247,984.00
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE L	\$0.00	\$232.00	\$247,752.00
8220-TE001- A1002-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
8220-TE001- A1002-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
8220-TE001- A1002-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8220-TE001- A1002-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
8220-TE001- A1002-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$6,171.20	\$0.00	\$6,171.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001- A1002-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$6,171.20	\$0.00	\$0.00	\$6,171.20
8220-TES001- A1002-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-TES001- A1002-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-TES001- A1002-01-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$22,538.81	\$0.00	\$22,538.81
8220-TES001- A1002-01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$22,538.81	\$0.00	\$22,538.81
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$22,538.81	\$0.00	\$22,538.81	\$22,538.81
8220-TES001- A1003						PROTECCION CIVIL	\$4,714,619.32	\$0.00	\$1,948,089.35	\$2,766,529.97
8220-TES001- A1003-01						TESORERIA	\$4,714,619.32	\$0.00	\$1,948,089.35	\$2,766,529.97
8220-TES001- A1003-01-1131						SUELDO BASE	\$1,012,366.13	\$0.00	\$444,725.66	\$567,640.47
8220-TES001- A1003-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$1,012,366.13	\$0.00	\$444,725.66	\$567,640.47
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$1,010,861.87	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$1,010,611.16	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$1,009,106.90	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$1,008,856.19	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$8,775.30	\$1,000,080.89	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$60,729.30	\$939,351.59	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$937,847.33	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$937,596.62	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$936,092.36	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$935,841.65	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$8,775.30	\$927,066.35	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$60,184.88	\$866,881.47	
P03901	28/06/2019		QNA12 SEG.I			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$15,631.20	\$851,250.27	
P03901	28/06/2019		QNA12 SEG.I			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$900.00	\$850,350.27	
P03904	28/06/2019		QNA12 SEG.I			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$266,509.80	\$583,840.47	
P03904	28/06/2019		QNA12 SEG.I			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$16,200.00	\$567,640.47	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-SES001- A1003-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$27,665.92	\$0.00	\$4,073.84	\$23,592.08
8220-SES001- A1003-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$27,665.92	\$0.00	\$4,073.84	\$23,592.08
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,579.52		\$26,086.40
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,337.24		\$24,749.16
	P03904	28/06/2019		QNA12 SEG.1		Desc: PRIMA VACACIONAL (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 1	\$0.00	\$1,157.08		\$23,592.08
8220-SES001- A1003-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
8220-SES001- A1003-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
8220-SES001- A1003-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$19,331.36	\$0.00	\$0.00	\$19,331.36
8220-SES001- A1003-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$19,331.36	\$0.00	\$0.00	\$19,331.36
8220-SES001- A1003-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$8,392.24	\$0.00	\$0.00	\$8,392.24
8220-SES001- A1003-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$8,392.24	\$0.00	\$0.00	\$8,392.24
8220-SES001- A1003-01-2151						Material impreso e información digital	\$66,136.00	\$0.00	\$0.00	\$66,136.00
8220-SES001- A1003-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$66,136.00	\$0.00	\$0.00	\$66,136.00
8220-SES001- A1003-01-2161						Material de limpieza	\$3,944.30	\$0.00	\$0.00	\$3,944.30
8220-SES001- A1003-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$3,944.30	\$0.00	\$0.00	\$3,944.30
8220-SES001- A1003-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$19,048.06	\$0.00	\$0.00	\$19,048.06
8220-SES001- A1003-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$19,048.06	\$0.00	\$0.00	\$19,048.06
8220-SES001- A1003-01-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-SES001- A1003-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-SES001- A1003-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-SES001- A1003-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1003-01-2431						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
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	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-TES001- A1003-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-TES001- A1003-01-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$19,920.28	\$0.00	\$0.00	\$19,920.28
8220-TES001- A1003-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$19,920.28	\$0.00	\$0.00	\$19,920.28
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	\$9,605.16	\$0.00	\$0.00	\$9,605.16
8220-TES001- A1003-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$9,605.16	\$0.00	\$0.00	\$9,605.16
8220-TES001- A1003-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$898,801.08	\$0.00	\$404,181.24	\$494,619.84
8220-TES001- A1003-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$898,801.08	\$0.00	\$404,181.24	\$494,619.84
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$100,000.00		\$798,801.08
P03889	01/06/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2611000002 LIQUIDO DE FRENOS (REFACCIONES,EDITIVOS Y MAN	\$0.00	\$162.40		\$798,638.68
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00		\$797,938.68
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,051.62		\$795,887.06
D00465	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8354;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$7,220.09		\$788,666.97
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00		\$787,866.97
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00		\$787,466.97



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$783,198.97
D00466	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8436;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,523.81	\$773,675.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,020.00	\$771,655.16
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$770,355.16
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$766,303.16
D00470	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8639;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,803.31	\$759,499.85
D00471	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8642;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,096.92	\$751,402.93
D00472	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8645;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$12,189.54	\$739,213.39
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$737,187.39
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$870.19	\$736,317.20
D00475	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8722;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,468.74	\$728,848.46
D00478	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8732;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,304.77	\$722,543.69
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$718,491.69
D00482	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8807;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,391.34	\$710,100.35
D00485	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8869;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,825.77	\$701,274.58
D00486	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8871;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,903.40	\$693,371.18
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$692,571.18
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,175.97	\$691,395.21
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$690,795.21
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,024.88	\$688,770.33
D00491	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8931;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,036.28	\$679,734.05
D00492	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8934;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,517.71	\$671,216.34
D00494	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8990;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,078.07	\$664,138.27
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$663,538.27
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$659,474.27
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$657,442.27
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$760.00	\$656,682.27
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$652,466.27
D00499	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9218;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,020.78	\$643,445.49
D00500	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9221;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,209.38	\$636,236.11
D00505	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9308;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$11,430.81	\$624,805.30
D00506	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9311;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,346.21	\$616,459.09
D00507	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9314;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$10,887.67	\$605,571.42
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$605,071.42



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,093.70	\$603,977.72	
D00512	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9386;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,894.57	\$596,083.15	
D00516	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9572;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,421.16	\$589,661.99	
D00517	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9575;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,061.34	\$582,600.65	
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.44	\$581,760.21	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$577,672.21	
D00521	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9649;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,908.59	\$570,763.62	
D00524	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9727;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,893.61	\$562,870.01	
D00525	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9731;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,642.23	\$555,227.78	
D00526	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9733;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$12,930.56	\$542,297.22	
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$541,297.22	
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$537,209.22	
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.28	\$535,164.94	
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$534,564.94	
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,076.00	\$533,488.94	
D00531	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9790;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$5,453.46	\$528,035.48	
D00534	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9827;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,601.37	\$521,434.11	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$577.00	\$520,857.11	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	\$516,731.11	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$514,668.11	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$510,514.11	
D00537	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9960;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,106.78	\$503,407.33	
D00540	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9975;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,087.49	\$495,319.84	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$494,619.84	
8220-TE001- A1003-01-2711						Vestuario y uniformes	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-TE001- A1003-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-TE001- A1003-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$122,008.00	\$0.00	\$0.00	\$122,008.00
8220-TE001- A1003-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$122,008.00	\$0.00	\$0.00	\$122,008.00
8220-TE001- A1003-01-2731						Artículos deportivos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TE001- A1003-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1003-01-2741						Productos textiles	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1003-01-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-TES001- A1003-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$21,563.12	\$0.00	\$0.00	\$21,563.12
8220-TES001- A1003-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$21,563.12	\$0.00	\$0.00	\$21,563.12
8220-TES001- A1003-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TES001- A1003-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TES001- A1003-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$11,137.60	\$0.00	\$3,300.00	\$7,837.60
8220-TES001- A1003-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$11,137.60	\$0.00	\$3,300.00	\$7,837.60
	P03697	01/06/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2941000055 TELEFONO CELULAR (COMPRA DE EQUIPO DE RADIC	\$0.00	\$3,300.00		\$7,837.60
8220-TES001- A1003-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$66,159.24	\$0.00	\$30,513.80	\$35,645.44
8220-TES001- A1003-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$66,159.24	\$0.00	\$30,513.80	\$35,645.44
	P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REFACCIONE	\$0.00	\$435.00		\$65,724.24
	P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES,ACEITE Y SERVIC	\$0.00	\$255.20		\$65,469.04
	P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REFACCIONE	\$0.00	\$208.80		\$65,260.24
	P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REFACCIONE	\$0.00	\$81.20		\$65,179.04
	P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REFACCIONE	\$0.00	\$58.00		\$65,121.04
	P03820	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2961000122 PARABRISAS (REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARA/	\$0.00	\$6,264.00		\$58,857.04
	P03820	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2961000237 MEDALLON (REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARAC	\$0.00	\$5,336.00		\$53,521.04
	P03820	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2961000247 PEGAMENTO AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVIC	\$0.00	\$696.00		\$52,825.04
	P03820	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 2961000248 EMPAQUE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVICIO	\$0.00	\$812.00		\$52,013.04
	P03889	01/06/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2961000251 MASA (REFACCIONES,EDITIVOS Y MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$3,480.00		\$48,533.04
	P03889	01/06/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) (REI	\$0.00	\$3,712.00		\$44,821.04
	P03889	01/06/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2961000246 ROTULAS (REFACCIONES,EDITIVOS Y MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,136.80		\$43,684.24
	P03889	01/06/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2961000070 CREMALLERA VOLANTE MOTOR (REFACCIONES,EDIT	\$0.00	\$6,380.00		\$37,304.24
	P03889	01/06/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2961000250 PIEZA CACAHUATE (REFACCIONES,EDITIVOS Y MANT	\$0.00	\$266.80		\$37,037.44
	P03889	01/06/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 2961000032 BRAZO DIRECCIÓN (REFACCIONES,EDITIVOS Y MANT	\$0.00	\$1,392.00		\$35,645.44
8220-TES001- 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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1003-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8220-TES001- A1003-01-3371						Servicios de protección y seguridad	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-TES001- A1003-01-3371-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-TES001- A1003-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-TES001- A1003-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-TES001- A1003-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-TES001- A1003-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-TES001- A1003-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$156,427.66	\$0.00	\$7,656.00	\$148,771.66
8220-TES001- A1003-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$156,427.66	\$0.00	\$7,656.00	\$148,771.66
	P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 3551000008 LAVADO DE INYECTORES (REFACCIONES,ACEITE Y S	\$0.00	\$522.00	\$155,905.66	
	P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC	\$0.00	\$986.00	\$154,919.66	
	P03820	01/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC	\$0.00	\$2,088.00	\$152,831.66	
	P03889	01/06/2019		PROTECCIOI		GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC	\$0.00	\$4,060.00	\$148,771.66	
8220-TES001- A1003-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-TES001- A1003-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-TES001- A1003-01-3751						Viáticos en el país	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1003-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1003-01-3921						Impuestos y derechos	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00	\$14,220.00
8220-TES001- A1003-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$14,220.00	\$0.00	\$0.00	\$14,220.00
8220-TES001- A1003-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1003-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TES001- A1003-01-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1003-01-5121-2						Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1003-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1003-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1003-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1003-01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-TES001- A1003-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
		P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5321						Instrumental médico y de laboratorio	\$45,000.00	\$0.00	\$22,538.81	\$22,461.19
8220-TES001- A1003-01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$45,000.00	\$0.00	\$22,538.81	\$22,461.19
		P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$22,538.81		\$22,461.19
8220-TES001- A1003-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$821,100.00	\$0.00	\$821,100.00	\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$821,100.00	\$0.00	\$821,100.00	\$0.00
		P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$821,100.00		\$0.00
8220-TES001- A1003-01-5511						Equipo de defensa y seguridad	\$320,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$120,000.00
8220-TES001- A1003-01-5511-2						Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$320,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$120,000.00
		P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$200,000.00		\$120,000.00
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	\$793.17	\$0.00	\$0.00	\$793.17
8220-TES001- A1003-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$793.17	\$0.00	\$0.00	\$793.17
8220-TES001- A1005						COMUNICACION SOCIAL	\$5,348,432.72	\$0.00	\$1,344,508.66	\$4,003,924.06



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. 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					TESORERIA	\$5,348,432.72	\$0.00	\$1,344,508.66	\$4,003,924.06
8220-TES001-A1005-01-1131					SUELDO BASE	\$1,149,337.83	\$0.00	\$167,107.80	\$982,230.03
8220-TES001-A1005-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$1,149,337.83	\$0.00	\$167,107.80	\$982,230.03
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$21,868.65	\$1,127,469.18	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,252.50	\$1,123,216.68	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$41,963.55	\$1,081,253.13	
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,595.45	\$1,063,657.68	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$59,559.00	\$1,004,098.68	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$21,868.65	\$982,230.03	
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	\$21,761.98	\$0.00	\$0.00	\$21,761.98
8220-TES001-A1005-01-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$21,761.98	\$0.00	\$0.00	\$21,761.98
8220-TES001-A1005-01-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$35,379.56	\$0.00	\$0.00	\$35,379.56
8220-TES001-A1005-01-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$35,379.56	\$0.00	\$0.00	\$35,379.56
8220-TES001-A1005-01-2151					Material impreso e información digital	\$195,973.32	\$0.00	\$0.00	\$195,973.32
8220-TES001-A1005-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$195,973.32	\$0.00	\$0.00	\$195,973.32
8220-TES001-A1005-01-2211					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$17,768.32	\$0.00	\$0.00	\$17,768.32
8220-TES001-A1005-01-2211-1					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$17,768.32	\$0.00	\$0.00	\$17,768.32



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. 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						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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	\$165,167.56	\$0.00	\$0.00	\$165,167.56
8220-TES001- A1005-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$165,167.56	\$0.00	\$0.00	\$165,167.56
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	\$6,875.72	\$0.00	\$0.00	\$6,875.72
8220-TES001- A1005-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$6,875.72	\$0.00	\$0.00	\$6,875.72
	P03799	01/06/2019		COMUNICAC		GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE COI	\$0.00		\$1,067.14	\$5,808.58
	P03813	01/06/2019		COMUNICAC		GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE COI	\$0.00		-\$1,067.14	\$6,875.72
8220-TES001- A1005-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300,219.41	\$0.00	\$84,509.94	\$215,709.47
8220-TES001- A1005-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$300,219.41	\$0.00	\$84,509.94	\$215,709.47
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00		\$514.00	\$299,705.41
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00		\$800.00	\$298,905.41



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$298,655.41
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$298,155.41
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$297,905.41
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$297,655.41
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$297,155.41
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$296,555.41
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$296,055.41
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$295,555.41
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$414.00	\$295,141.41
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$294,641.41
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$294,141.41
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$293,641.41
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$293,241.41
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$839.20	\$292,402.21
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$488.00	\$291,914.21
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$291,414.21
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$291,164.21
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$290,914.21
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	\$290,328.61
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.06	\$289,378.55
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$288,878.55
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$288,378.55
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$508.72	\$287,869.83
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,100.00	\$285,769.83
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.40	\$285,379.43
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.46	\$284,565.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$284,065.97
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$283,665.97
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$652.00	\$283,013.97
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$282,763.97
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$282,513.97
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$282,113.97
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$281,113.97
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$280,813.97



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$280,563.97
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$280,163.97
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$279,913.97
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$279,413.97
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$278,913.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$278,413.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$278,013.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$277,763.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$277,513.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$975.00	\$276,538.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$276,138.97
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$275,638.97
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$275,338.97
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$608.87	\$274,730.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$274,230.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$273,630.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$273,380.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$273,080.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$272,580.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$272,280.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$271,480.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$271,180.10
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$383.84	\$270,796.26
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$269,796.26
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$652.00	\$269,144.26
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$268,844.26
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$268,444.26
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$979.83	\$267,464.43
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.23	\$266,651.20
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$266,151.20
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$265,851.20
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$265,351.20
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.40	\$264,510.80
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$264,010.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$263,510.80
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$263,010.80
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$262,310.80
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$458.25	\$261,852.55
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$261,352.55
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$260,552.55
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$260,152.55
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$259,402.55
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$855.01	\$258,547.54
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$258,047.54
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$257,447.54
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$257,147.54
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$256,647.54
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$256,147.54
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$326.00	\$255,821.54
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$255,321.54
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$255,021.54
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$254,521.54
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$254,021.54
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$253,021.54
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$252,421.54
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$251,921.54
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$251,521.54
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$251,121.54
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$250,821.54
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,056.59	\$249,764.95
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$249,364.95
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$556.00	\$248,808.95
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$248,308.95
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$247,808.95
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$838.00	\$246,970.95
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$245,970.95
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$245,470.95
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$244,970.95



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$244,470.95
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$243,770.95
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$243,270.95
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$242,870.95
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$716.00	\$242,154.95
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$241,554.95
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$240,954.95
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$240,454.95
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$240,054.95
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$239,554.95
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$558.00	\$238,996.95
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$238,596.95
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$238,196.95
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$237,696.95
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$752.00	\$236,944.95
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$236,544.95
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$235,344.95
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$234,844.95
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$234,344.95
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$417.80	\$233,927.15
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$233,627.15
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$232,627.15
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.32	\$231,806.83
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,087.96	\$230,718.87
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$230,218.87
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$229,718.87
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$229,218.87
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$228,718.87
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$741.18	\$227,977.69
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$640.93	\$227,336.76
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$724.70	\$226,612.06
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$835.60	\$225,776.46
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$225,476.46
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$224,976.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$224,476.46	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$385.20	\$224,091.26	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$223,591.26	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$223,291.26	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$222,291.26	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$221,891.26	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$484.25	\$221,407.01	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$976.70	\$220,430.31	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$219,630.31	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$219,030.31	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$326.00	\$218,704.31	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$218,404.31	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$818.84	\$217,585.47	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$217,109.47	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$216,709.47	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$216,209.47	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$215,709.47	
8220-TES001- A1005-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$7,766.63	\$0.00	\$0.00	\$7,766.63
8220-TES001- A1005-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,766.63	\$0.00	\$0.00	\$7,766.63
8220-TES001- A1005-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$8,572.28	\$0.00	\$0.00	\$8,572.28
8220-TES001- A1005-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$8,572.28	\$0.00	\$0.00	\$8,572.28
8220-TES001- A1005-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$29,207.80	\$0.00	\$0.00	\$29,207.80
8220-TES001- A1005-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$29,207.80	\$0.00	\$0.00	\$29,207.80
8220-TES001- A1005-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$42,448.40	\$0.00	\$20,000.00	\$22,448.40
8220-TES001- A1005-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$42,448.40	\$0.00	\$20,000.00	\$22,448.40
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$20,000.00	\$22,448.40	
8220-TES001- A1005-01-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$400,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-TE001- A1005-01-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$400,000.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000,000.00	\$400,000.00	
8220-TE001- A1005-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-TE001- A1005-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-TE001- A1005-01-3341					Servicios de capacitación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-TE001- A1005-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-TE001- A1005-01-3511					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TE001- A1005-01-3511-1					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-TE001- A1005-01-3531					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TE001- A1005-01-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TE001- A1005-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042.00
8220-TE001- A1005-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$22,042.00	\$0.00	\$0.00	\$22,042.00
8220-TE001- A1005-01-3611					DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$41,000.00	\$0.00	\$17,400.00	\$23,600.00
8220-TE001- A1005-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$41,000.00	\$0.00	\$17,400.00	\$23,600.00
	P03907	20/06/2019			COMUNICAC GC Producto: 3611000003 SERVICIO DE DIFUSION POR CANAL 3 TELEVILLA (SEI	\$0.00	\$17,400.00	\$23,600.00	
8220-TE001- A1005-01-3612					INFORME DE GOBIER	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-TE001- A1005-01-3612-1					INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-TE001- A1005-01-3651					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$171,900.00	\$0.00	\$0.00	\$171,900.00
8220-TE001- A1005-01-3651-1					SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$171,900.00	\$0.00	\$0.00	\$171,900.00
8220-TE001- A1005-01-3661					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$143,900.00	\$0.00	\$11,600.00	\$132,300.00
8220-TE001- A1005-01-3661-1					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$143,900.00	\$0.00	\$11,600.00	\$132,300.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P04144	01/06/2019				COMUNICAC	GC Producto: 3661000003 SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA Y DIFUSION	\$0.00	\$11,600.00	\$132,300.00
8220-TE001- A1005-01-3811							Gastos de ceremonial	\$148,090.49	\$0.00	\$13,079.00
8220-TE001- A1005-01-3811-1							Gastos de ceremonial G. Corriente	\$148,090.49	\$0.00	\$13,079.00
	P03604	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000006 VASOS (VASOS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EVEN	\$0.00	\$1,077.00	\$147,013.49
	P03604	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000061 BOLSA PARA BASURA (VASOS Y BOLSAS PARA BASU	\$0.00	\$750.00	\$146,263.49
	P03928	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MESAS PARA GRUPOS DE INAPAM	\$0.00	\$232.00	\$146,031.49
	P03940	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUPOS DE	\$0.00	\$1,392.00	\$144,639.49
	P03940	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUPOS DE	\$0.00	\$1,020.80	\$143,618.69
	P03940	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000064 FANTASMAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUF	\$0.00	\$1,392.00	\$142,226.69
	P03940	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000015 MOÑO (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUPOS DI	\$0.00	\$522.00	\$141,704.69
	P03940	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUPOS	\$0.00	\$1,020.80	\$140,683.89
	P03940	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS G	\$0.00	\$1,786.40	\$138,897.49
	P03940	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUPOS DE	\$0.00	\$255.20	\$138,642.29
	P03943	01/06/2019	ATENCION A				GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL I	\$0.00	\$2,784.00	\$135,858.29
	P03943	01/06/2019	ATENCION A				GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL	\$0.00	\$139.20	\$135,719.09
	P03943	01/06/2019	ATENCION A				GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE	\$0.00	\$139.20	\$135,579.89
	P03943	01/06/2019	ATENCION A				GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVE	\$0.00	\$104.40	\$135,475.49
	P03964	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MESAS PARA REUNION SEMANAL C	\$0.00	\$232.00	\$135,243.49
	P03970	01/06/2019	INAPAM				GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MESAS PARA LOS GRUPOS DE INAI	\$0.00	\$232.00	\$135,011.49
8220-TE001- A1005-01-3821							Gastos de orden social y cultural	\$175,321.42	\$0.00	\$30,811.92
8220-TE001- A1005-01-3821-1							Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$175,321.42	\$0.00	\$30,811.92
	P03616	01/06/2019	INSTANCIA C				GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO LOS CUAL	\$0.00	\$4,640.00	\$170,681.42
	P03616	01/06/2019	INSTANCIA C				GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO LOS CUAL	\$0.00	\$4,642.32	\$166,039.10
	P03616	01/06/2019	INSTANCIA C				GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO LOS CUAL	\$0.00	\$986.00	\$165,053.10
	P03616	01/06/2019	INSTANCIA C				GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO LOS CUAL	\$0.00	\$986.00	\$164,067.10
	P03631	01/06/2019	INSTANCIA C				GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO LOS CUAL	\$0.00	\$9,280.00	\$154,787.10
	P03979	01/06/2019	ATENCION A				GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE RE	\$0.00	\$696.00	\$154,091.10
	P03979	01/06/2019	ATENCION A				GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE REPC	\$0.00	\$174.00	\$153,917.10
	P03979	01/06/2019	ATENCION A				GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE REF	\$0.00	\$46.40	\$153,870.70
	P03979	01/06/2019	ATENCION A				GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE	\$0.00	\$46.40	\$153,824.30
	P03979	01/06/2019	ATENCION A				GC Producto: 3821000015 CUBREMANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLEF	\$0.00	\$34.80	\$153,789.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P03706	24/06/2019	ATENCION A	GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO PARA APL	\$0.00	\$9,280.00	\$144,509.50	
8220-TES001- A1005-01-5111				Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
8220-TES001- A1005-01-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
8220-TES001- A1005-01-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
8220-TES001- A1005-01-5121-2				Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
8220-TES001- A1006				TRANSPARENCIA	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	
8220-TES001- A1006-01				TESORERIA	\$607,000.00	\$0.00	\$607,000.00	
8220-TES001- A1006-01-1131				SUELDO BASE	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00	
8220-TES001- A1006-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$517,000.00	\$0.00	\$517,000.00	
8220-TES001- A1006-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-TES001- A1006-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
8220-TES001- A1006-01-1323				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
8220-TES001- A1006-01-1323-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
8220-TES001- A1009				TURISMO	\$5,313,639.99	\$140,000.00	\$1,062,224.87	\$4,391,415.12
8220-TES001- A1009-01				TESORERIA	\$5,313,639.99	\$140,000.00	\$1,062,224.87	\$4,391,415.12
8220-TES001- A1009-01-1131				SUELDO BASE	\$2,538,544.79	\$0.00	\$522,155.59	\$2,016,389.20
8220-TES001- A1009-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$2,538,544.79	\$0.00	\$522,155.59	\$2,016,389.20
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$0.00	\$3,760.80	\$2,534,783.99	
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$0.00	\$1,446.00	\$2,533,337.99	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	\$2,529,191.51	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	\$2,528,500.43	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	\$2,523,165.17	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	\$2,522,275.96	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	\$2,521,166.74	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	\$2,520,981.87	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	\$2,516,835.39	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	\$2,516,144.31	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	\$2,510,809.05	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	\$2,509,919.84	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,205.90	\$2,492,713.94	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,465.95	\$2,455,247.99	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$11,371.80	\$2,443,876.19	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$33,219.60	\$2,410,656.59	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,461.65	\$2,348,194.94	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$50,141.70	\$2,298,053.24	
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,936.20	\$2,293,117.04	
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,606.40	\$2,275,510.64	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	\$2,271,364.16	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	\$2,270,673.08	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	\$2,265,337.82	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	\$2,264,448.61	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	\$2,263,339.39	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	\$2,263,154.52	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	\$2,259,008.04	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	\$2,258,316.96	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	\$2,252,981.70	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	\$2,252,092.49	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	\$2,250,983.27	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	\$2,250,798.40	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,461.65	\$2,188,336.75	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$50,141.70	\$2,138,195.05	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,465.95	\$2,100,729.10	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$38,155.80	\$2,062,573.30	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,205.90	\$2,045,367.40	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$28,978.20	\$2,016,389.20	
8220-TES001- A1009-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$81,733.96	\$0.00	\$5,658.04	\$76,075.92



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001- A1009-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$81,733.96	\$0.00	\$5,658.04	\$76,075.92
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$2,005.68	\$79,728.28	
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,316.36	\$78,411.92	
	E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.12	\$77,720.80	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$618.08	\$77,102.72	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,026.80	\$76,075.92	
8220-TES001- A1009-01-1323						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00
8220-TES001- A1009-01-1323-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$735,000.00	\$0.00	\$0.00	\$735,000.00
8220-TES001- A1009-01-1331						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-TES001- A1009-01-1331-1						REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-TES001- A1009-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$24,133.89	\$0.00	\$180.00	\$23,953.89
8220-TES001- A1009-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$24,133.89	\$0.00	\$180.00	\$23,953.89
	P03793	01/06/2019		DEPORTES		GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO (RESISTOL 500 PARA EL DEPA	\$0.00	\$180.00	\$23,953.89	
8220-TES001- A1009-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$28,969.10	\$0.00	\$0.00	\$28,969.10
8220-TES001- A1009-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$28,969.10	\$0.00	\$0.00	\$28,969.10
8220-TES001- A1009-01-2151						Material impreso e información digital	\$455.60	\$20,000.00	\$1,670.40	\$18,785.20
8220-TES001- A1009-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$455.60	\$20,000.00	\$1,670.40	\$18,785.20
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$20,000.00	\$0.00	\$20,455.60	
	P04009	01/06/2019		DES.ECONOMI		GC Producto: 2151000012 LONAS (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION DE I	\$0.00	\$1,670.40	\$18,785.20	
8220-TES001- A1009-01-2161						Material de limpieza	\$9,679.91	\$0.00	\$0.00	\$9,679.91
8220-TES001- A1009-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$9,679.91	\$0.00	\$0.00	\$9,679.91
8220-TES001- A1009-01-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$39,026.98	\$0.00	\$0.00	\$39,026.98
8220-TES001- A1009-01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$39,026.98	\$0.00	\$0.00	\$39,026.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TES001- A1009-01-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$19,625.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,625.00
8220-TES001- A1009-01-2411-1						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$19,625.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,625.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$10,000.00	\$9,625.00	
8220-TES001- A1009-01-2421						Cemento y productos de concreto	\$19,040.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,040.00
8220-TES001- A1009-01-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$19,040.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,040.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$10,000.00	\$9,040.00	
8220-TES001- A1009-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8220-TES001- A1009-01-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
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
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	\$19,215.54	\$0.00	\$0.00	\$19,215.54
8220-TES001- A1009-01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$19,215.54	\$0.00	\$0.00	\$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	\$118,188.38	\$100,000.00	\$178,150.32	\$40,038.06
8220-TES001- A1009-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$118,188.38	\$100,000.00	\$178,150.32	\$40,038.06
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$100,000.00	\$0.00	\$218,188.38	
	P03817	01/06/2019		JUVENTUD		GC Producto: 2611000003 ACEITE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES,ACEITES Y MAN	\$0.00	\$510.40	\$217,677.98	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03817	01/06/2019		JUVENTUD			GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFACCIONES,ACE	\$0.00	\$104.40	\$217,573.58
P03817	01/06/2019		JUVENTUD			GC Producto: 2611000003 ACEITE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES,ACEITES Y MAN	\$0.00	\$139.20	\$217,434.38
P03892	01/06/2019		DEPORTES			GC Producto: 2611000002 LIQUIDO DE FRENOS (ARRESTRA DE VEHICULO,REFA	\$0.00	\$81.20	\$217,353.18
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$216,853.18
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,201.00	\$214,652.18
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,201.00	\$212,451.18
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,440.00	\$210,011.18
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,440.00	\$207,571.18
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$207,321.18
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$206,921.18
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$920.00	\$206,001.18
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$205,701.18
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$201,433.18
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$197,381.18
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$195,355.18
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,180.00	\$194,175.18
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$193,675.18
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$482.98	\$193,192.20
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$192,842.20
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$192,492.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$191,792.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$187,740.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$183,688.20
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$767.30	\$182,920.90
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$182,620.90
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$178,568.90
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$174,516.90
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$174,216.90
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$173,716.90
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$173,416.90
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$173,116.90
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$171,090.90
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$167,038.90
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$166,638.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$166,288.90
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$164,262.90
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,210.47	\$163,052.43
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$162,652.43
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$160,626.43
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$160,326.43
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$159,626.43
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$157,600.43
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$156,900.43
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$152,882.43
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$148,864.43
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,076.52	\$147,787.91
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$147,287.91
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$146,887.91
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$142,783.91
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$138,679.91
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$136,627.91
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$136,327.91
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$578.59	\$135,749.32
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$133,697.32
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$746.62	\$132,950.70
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$132,650.70
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$131,950.70
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$131,650.70
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$131,250.70
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$130,750.70
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$128,718.70
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$124,654.70
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,108.00	\$122,546.70
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$122,046.70
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$121,246.70
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$120,746.70
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,369.52	\$119,377.18
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$118,977.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$118,477.18
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,532.41	\$115,944.77
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$114,744.77
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,165.00	\$110,579.77
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$108,533.77
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$108,033.77
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$107,533.77
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$107,033.77
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$102,941.77
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$98,849.77
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,406.14	\$97,443.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$97,093.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$93,001.63
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$88,909.63
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$88,509.63
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$86,465.63
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$86,065.63
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,120.00	\$83,945.63
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$83,245.63
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$82,945.63
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$80,901.63
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$80,401.63
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$100.00	\$80,301.63
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$80,001.63
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$79,501.63
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.00	\$78,479.63
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$78,179.63
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$77,729.63
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$73,641.63
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$69,553.63
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$65,465.63
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$65,265.63
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$64,565.63
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$64,065.63



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,122.50	\$62,943.13	
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$60,899.13	
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$56,811.13	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$55,311.13	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$53,248.13	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$52,748.13	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.38	\$52,209.75	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$51,709.75	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$51,209.75	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$50,909.75	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$50,409.75	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	\$48,332.75	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$44,178.75	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$43,778.75	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$43,528.75	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$43,228.75	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$42,828.75	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$617.26	\$42,211.49	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,173.43	\$40,038.06	
8220-TE001- A1009-01-2731						Artículos deportivos	\$63,782.56	\$0.00	\$0.00	\$63,782.56
8220-TE001- A1009-01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$63,782.56	\$0.00	\$0.00	\$63,782.56
8220-TE001- A1009-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$18,601.67	\$0.00	\$0.00	\$18,601.67
8220-TE001- A1009-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$18,601.67	\$0.00	\$0.00	\$18,601.67
8220-TE001- A1009-01-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$11,415.11	\$0.00	\$0.00	\$11,415.11
8220-TE001- A1009-01-2921-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$11,415.11	\$0.00	\$0.00	\$11,415.11
8220-TE001- A1009-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$4,495.36	\$0.00	\$0.00	\$4,495.36
8220-TE001- A1009-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$4,495.36	\$0.00	\$0.00	\$4,495.36
8220-TE001- A1009-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$3,449.20	\$20,000.00	\$21,866.00	\$1,583.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TE001- A1009-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$3,449.20	\$20,000.00	\$21,866.00	\$1,583.20
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$20,000.00	\$0.00	\$23,449.20
	P03817	01/06/2019	JUVENTUD			GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REFACCIONE		\$0.00	\$290.00	\$23,159.20
	P03886	01/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 2961000249 FAROS (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMIO		\$0.00	\$2,784.00	\$20,375.20
	P03892	01/06/2019	DEPORTES			GC Producto: 2961000252 TENZOR (ARRESTRA DE VEHICULO,REFACCIONES Y I		\$0.00	\$464.00	\$19,911.20
	P03895	09/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 2961000223 CLUTCH (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIE		\$0.00	\$16,472.00	\$3,439.20
	P03895	09/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA) (REFACCIONES Y SERVICIO I		\$0.00	\$1,856.00	\$1,583.20
8220-TE001- A1009-01-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$60,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$60,000.00
8220-TE001- A1009-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$450,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$350,000.00
8220-TE001- A1009-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$450,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$350,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$100,000.00	\$350,000.00
8220-TE001- A1009-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$19,072.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.00
8220-TE001- A1009-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES i	\$19,072.00	\$0.00	\$0.00	\$19,072.00
8220-TE001- A1009-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$49,424.00	\$0.00	\$12,122.00	\$37,302.00
8220-TE001- A1009-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$49,424.00	\$0.00	\$12,122.00	\$37,302.00
	P03817	01/06/2019	JUVENTUD			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC		\$0.00	\$754.00	\$48,670.00
	P03886	01/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC		\$0.00	\$928.00	\$47,742.00
	P03892	01/06/2019	DEPORTES			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (ARRESTR/		\$0.00	\$696.00	\$47,046.00
	P03892	01/06/2019	DEPORTES			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (ARRESTR/		\$0.00	\$580.00	\$46,466.00
	P03892	01/06/2019	DEPORTES			GC Producto: 3551000013 SERVICIO DE GRUA (ARRESTRA DE VEHICULO,REFAC		\$0.00	\$1,740.00	\$44,726.00
	P03895	09/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC		\$0.00	\$6,380.00	\$38,346.00
	P03895	09/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC		\$0.00	\$1,044.00	\$37,302.00
8220-TE001- A1009-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-TE001- A1009-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-TE001- A1009-01-3651						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-TE001- A1009-01-3651-1						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TE001- A1009-01-3751						Viáticos en el país	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TE001- A1009-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-TE001- A1009-01-3811						Gastos de ceremonial	\$195,390.40	\$0.00	\$39,670.80	\$155,719.60
8220-TE001- A1009-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$195,390.40	\$0.00	\$39,670.80	\$155,719.60
P03937	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 1RA VINCULACION)	\$0.00	\$4,524.00		\$190,866.40
P03937	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 1RA VINCULACION)	\$0.00	\$928.00		\$189,938.40
P03937	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 1RA VINCULACION)	\$0.00	\$928.00		\$189,010.40
P03937	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 1RA VINCULACION)	\$0.00	\$696.00		\$188,314.40
P03937	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 1RA VINCULACION)	\$0.00	\$661.20		\$187,653.20
P03967	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA 1ER JORNADA DE TRABAJO)	\$0.00	\$3,016.00		\$184,637.20
P03967	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA 1ER JORNADA DE TRABAJO)	\$0.00	\$162.40		\$184,474.80
P03967	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA 1ER JORNADA DE TRABAJO)	\$0.00	\$162.40		\$184,312.40
P03967	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA 1ER JORNADA DE TRABAJO)	\$0.00	\$696.00		\$183,616.40
P03985	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CONFERENCIA)	\$0.00	\$69.60		\$183,546.80
P03985	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CONFERENCIA)	\$0.00	\$69.60		\$183,477.20
P03985	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CONFERENCIA)	\$0.00	\$52.20		\$183,425.00
P04015	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000058 ELABORACION DE LONA (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$1,670.40		\$181,754.60
P04015	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3811000058 ELABORACION DE LONA (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$1,276.00		\$180,478.60
P04129	13/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000011 ARREGLOS FLORALES (CORONA FLORAL EN ATENCION)	\$0.00	\$900.00		\$179,578.60
P03883	26/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000063 RENTA BAÑOS PORTATILES (RENTA DE SANITARIOS Y BAÑOS)	\$0.00	\$1,624.00		\$177,954.60
P03874	27/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000062 BOCINAS (BOCINAS MUSICALES PARA OBSEQUIAR A LOS PARTICIPANTES)	\$0.00	\$7,083.54		\$170,871.06
P03874	27/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000062 BOCINAS (BOCINAS MUSICALES PARA OBSEQUIAR A LOS PARTICIPANTES)	\$0.00	\$7,373.89		\$163,497.17
P03874	27/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000062 BOCINAS (BOCINAS MUSICALES PARA OBSEQUIAR A LOS PARTICIPANTES)	\$0.00	\$7,777.57		\$155,719.60
8220-TE001- A1009-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$276,708.96	\$0.00	\$134,751.72	\$141,957.24
8220-TE001- A1009-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$276,708.96	\$0.00	\$134,751.72	\$141,957.24
P03685	01/06/2019		CULTURA			GC Producto: 3821000115 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION (SERVICIO DE ACTUACION)	\$0.00	\$17,400.00		\$259,308.96
P03688	01/06/2019		CULTURA			GC Producto: 3821000116 ACTUACION DE MARIACHI (SERVICIO DE ACTUACION)	\$0.00	\$7,540.00		\$251,768.96
P03868	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000117 BABACOA Y DURITO (ALIMENTOS PARA LOS FESTEJOS)	\$0.00	\$45,000.00		\$206,768.96



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03868	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000117 BABACOA Y DURITO (ALIMENTOS PARA LOS FESTEJC	\$0.00	\$5,400.00	\$201,368.96
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$3,016.00	\$198,352.96
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$464.00	\$197,888.96
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE	\$0.00	\$464.00	\$197,424.96
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$0.00	\$139.20	\$197,285.76
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$3,016.00	\$194,269.76
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$464.00	\$193,805.76
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$3,016.00	\$190,789.76
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$464.00	\$190,325.76
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$0.00	\$139.20	\$190,186.56
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$3,016.00	\$187,170.56
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$464.00	\$186,706.56
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$0.00	\$139.20	\$186,567.36
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$3,016.00	\$183,551.36
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$464.00	\$183,087.36
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$0.00	\$139.20	\$182,948.16
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$3,016.00	\$179,932.16
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$464.00	\$179,468.16
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$0.00	\$139.20	\$179,328.96
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$3,016.00	\$176,312.96
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$0.00	\$464.00	\$175,848.96
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE	\$0.00	\$464.00	\$175,384.96
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$0.00	\$139.20	\$175,245.76
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$0.00	\$139.20	\$175,106.56
P03961	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE V	\$0.00	\$1,044.00	\$174,062.56
P03961	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE	\$0.00	\$69.60	\$173,992.96
P03961	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO	\$0.00	\$69.60	\$173,923.36
P03961	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000015 CUBREMANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVE	\$0.00	\$52.20	\$173,871.16
P03988	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS ACTIVIDADE	\$0.00	\$696.00	\$173,175.16
P03988	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS ACTIVIDAD	\$0.00	\$69.60	\$173,105.56
P03988	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS ACTIVII	\$0.00	\$69.60	\$173,035.96
P04003	01/06/2019		DEPORTES			GC Producto: 3821000009 ELABORACION DE LONAS (TRABAJOS DE IMPRENTA;I	\$0.00	\$1,392.00	\$171,643.96
P04171	11/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000019 CONSUMO ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS A	\$0.00	\$28,851.52	\$142,792.44
P04012	13/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000009 ELABORACION DE LONAS (TRABAJOS DE IMPRENTA;I	\$0.00	\$835.20	\$141,957.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-TES001- A1009-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$38,000.00
8220-TES001- A1009-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$38,000.00
8220-TES001- A1009-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$10,000.00
8220-TES001- A1009-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00
8220-TES001- A1009-01-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$50,000.00
8220-TES001- A1009-01-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$50,000.00
8220-TES001- A1009-01-5221					Aparatos deportivos	\$130,000.00
8220-TES001- A1009-01-5221-2					Aparatos deportivos G. Capital	\$130,000.00
8220-TES001- A1009-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$65,000.00
8220-TES001- A1009-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$65,000.00
P03591 01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8220-TES001- A1009-01-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$75,536.32
8220-TES001- A1009-01-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$75,536.32
8220-TES001- A1010					DESARROLLO TECNOLOGICO	\$68,538.10
8220-TES001- A1010-01					TESORERIA	\$68,538.10
8220-TES001- A1010-01-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$3,538.10
8220-TES001- A1010-01-5151-2					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$3,538.10
8220-TES001- A1010-01-5911					Software	\$65,000.00
8220-TES001- A1010-01-5911-2					Software G. Capital	\$65,000.00
8220-TES001- A1011					ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$1,009,456.36
8220-TES001- A1011-01					TESORERIA	\$1,009,456.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-SES001- A1011-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$1,009,456.36	\$0.00	\$299,582.00	\$709,874.36
8220-SES001- A1011-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$1,009,456.36	\$0.00	\$299,582.00	\$709,874.36
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$200,000.00	\$809,456.36	
	P03682	18/06/2019		A20738		Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR	\$0.00	\$93,077.00	\$716,379.36	
	P03880	27/06/2019		0016273SEN:		Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR	\$0.00	\$6,505.00	\$709,874.36	
8220-SES001- A1012						D.I.F.MPAL.	\$4,655,197.65	\$0.00	\$76,032.01	\$4,579,165.64
8220-SES001- A1012-01						TESORERIA	\$4,655,197.65	\$0.00	\$76,032.01	\$4,579,165.64
8220-SES001- A1012-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$4,655,197.65	\$0.00	\$76,032.01	\$4,579,165.64
8220-SES001- A1012-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$4,655,197.65	\$0.00	\$76,032.01	\$4,579,165.64
	P03585	01/06/2019		A3765		Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR	\$0.00	\$5,672.00	\$4,649,525.65	
	D00462	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8353;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,499.95	\$4,648,025.70	
	D00463	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8435;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,704.71	\$4,643,320.99	
	P03997	04/06/2019		490		Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR	\$0.00	\$3,456.80	\$4,639,864.19	
	D00473	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8637;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,431.80	\$4,637,432.39	
	P04006	06/06/2019		493		Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR	\$0.00	\$556.80	\$4,636,875.59	
	D00476	07/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8721;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,830.00	\$4,635,045.59	
	C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAG		T-122	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER	\$0.00	\$3,000.00	\$4,632,045.59	
	C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAG		T-122	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER	\$0.00	\$3,000.00	\$4,629,045.59	
	D00477	08/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8731;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$351.90	\$4,628,693.69	
	D00480	10/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8806;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,929.59	\$4,626,764.10	
	D00483	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8868;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,672.46	\$4,624,091.64	
	D00484	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8873;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,590.12	\$4,619,501.52	
	D00488	11/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,011.30	\$4,618,490.22	
	D00493	12/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8933;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$676.18	\$4,617,814.04	
	P03652	13/06/2019		6481		Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR	\$0.00	\$13,688.00	\$4,604,126.04	
	D00501	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9217;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$615.71	\$4,603,510.33	
	D00502	17/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9220;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,199.94	\$4,602,310.39	
	D00503	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9307;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.99	\$4,600,559.40	
	D00504	18/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9310;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.09	\$4,600,059.31	
	D00513	19/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9385;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,615.01	\$4,598,444.30	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00514	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9571;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.14	\$4,598,144.16	
D00515	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9574;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,391.28	\$4,596,752.88	
D00522	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9650;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,296.05	\$4,594,456.83	
D00523	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9726;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,402.95	\$4,590,053.88	
D00532	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9791;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.36	\$4,585,837.52	
D00533	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9828;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.16	\$4,584,337.36	
D00538	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9959;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,649.55	\$4,582,687.81	
D00539	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9974;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,522.17	\$4,579,165.64	
8220-TES001-F1001						ADEFAS	\$2,673,904.64	\$0.00	\$11,020.00	\$2,662,884.64
8220-TES001-F1001-01						TESORERIA	\$2,673,904.64	\$0.00	\$11,020.00	\$2,662,884.64
8220-TES001-F1001-01-9911						ADEFAS	\$2,673,904.64	\$0.00	\$11,020.00	\$2,662,884.64
8220-TES001-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$2,673,904.64	\$0.00	\$11,020.00	\$2,662,884.64
C00661	04/06/2019	Ayudas sociales a persona				TRANSFERE GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS FUNERARIOS EN AP	\$0.00	\$11,020.00	\$2,662,884.64	
8220-TES001-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,752,691.16	\$0.00	\$173,167.08	\$1,579,524.08
8220-TES001-P1001-01						TESORERIA	\$1,752,691.16	\$0.00	\$173,167.08	\$1,579,524.08
8220-TES001-P1001-01-4511						PENSIONES	\$1,752,691.16	\$0.00	\$173,167.08	\$1,579,524.08
8220-TES001-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$1,752,691.16	\$0.00	\$173,167.08	\$1,579,524.08
C00781	11/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI				T-124 Movimiento Directo Automático (NOMINA PENSIONADOS 11 QUINCENAL DEL 01 A	\$0.00	\$86,583.54	\$1,666,107.62	
P03913	24/06/2019		P12 2DA QN/			Desc: PENSIONES (NOMINA PENSIONADOS 12 QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JU	\$0.00	\$86,583.54	\$1,579,524.08	
8220-TES001-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$21,398.38	\$200,000.00	\$174,295.36	\$47,103.02
8220-TES001-S1001-01						TESORERIA	\$21,398.38	\$200,000.00	\$174,295.36	\$47,103.02
8220-TES001-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$21,398.38	\$200,000.00	\$174,295.36	\$47,103.02
8220-TES001-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$21,398.38	\$200,000.00	\$174,295.36	\$47,103.02
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$200,000.00	\$0.00	\$221,398.38	
P03628	01/06/2019		375			Desc: Ayudas sociales a personas (SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISIS,;AI	\$0.00	\$42,050.00	\$179,348.38	
P03667	01/06/2019		385			Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A FRANCISCO GARCIA FONSECA,CAB	\$0.00	\$5,800.00	\$173,548.38	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03691	01/06/2019		880		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD BC	\$0.00	\$4,640.00	\$168,908.38
P03919	01/06/2019		883		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO AL CENTRO DE SALUD,LOC.ARROYO E	\$0.00	\$4,640.00	\$164,268.38
P04054	01/06/2019		AAA16E5C		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$6,432.28	\$157,836.10
P04057	01/06/2019		AAA140D7		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$7,405.40	\$150,430.70
P04060	01/06/2019		AAA14BBE		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$13,761.68	\$136,669.02
P04063	01/06/2019		AAA14BE7		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$2,913.00	\$133,756.02
P04069	01/06/2019		AAA1B0C4		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$3,813.00	\$129,943.02
P04075	01/06/2019		AAA17877		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$3,161.72	\$126,781.30
P04078	01/06/2019		AAA123C8		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$6,403.68	\$120,377.62
P04081	01/06/2019		AAA1AB6B		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS	\$0.00	\$7,054.00	\$113,323.62
P04084	01/06/2019		AAA19B78		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$6,079.28	\$107,244.34
P04087	01/06/2019		AAA1E719		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$5,835.32	\$101,409.02
P04090	01/06/2019		AAA15ECE		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$0.00	\$9,526.00	\$91,883.02
P03610	04/06/2019		F1431		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MARIA ERIKA MARTINEZ ESPINOSA,	\$0.00	\$5,000.00	\$86,883.02
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$1,160.00	\$85,723.02
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$3,000.00	\$82,723.02
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$500.00	\$82,223.02
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$2,000.00	\$80,223.02
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$464.00	\$79,759.02
P04168	12/06/2019		AA2842		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A DIRCE DINAHÍ ANGUIANO GARCIA,C	\$0.00	\$7,000.00	\$72,759.02
P03784	19/06/2019		U80989		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA.LUISA GUTIERREZ MAYA,LOC LA	\$0.00	\$5,800.00	\$66,959.02
P03823	25/06/2019		007A		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA MERCEDES MOLINA GALICIA,LO	\$0.00	\$11,600.00	\$55,359.02
P03826	26/06/2019		RECIBO(SER		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO AL CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD E	\$0.00	\$386.00	\$54,973.02
P03856	27/06/2019		2441		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A NORMA SEGURA DE BLAS,CABECEF	\$0.00	\$570.00	\$54,403.02
P04162	28/06/2019		F1112		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA.CASIMIRA PALOMARES AVALOS	\$0.00	\$7,300.00	\$47,103.02
8220-TES001-S1002					AYUDA EN DEPORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1002-01					TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1002-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1002-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1003					AYUDA EN CULTURA	\$200,000.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-TES001-S1003-01						TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
8220-TES001-S1003-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
8220-TES001-S1003-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00	
8220-TES001-S1004						ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI	\$69,281.01	\$50,000.00	\$80,488.64	\$38,792.37
8220-TES001-S1004-01						TESORERIA	\$69,281.01	\$50,000.00	\$80,488.64	\$38,792.37
8220-TES001-S1004-01-4451						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$69,281.01	\$50,000.00	\$80,488.64	\$38,792.37
8220-TES001-S1004-01-4451-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$69,281.01	\$50,000.00	\$80,488.64	\$38,792.37
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	\$119,281.01	
	P04030	01/06/2019		AAA1D5B6		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO A LA C	\$0.00	\$14,939.99	\$104,341.02	
	P04072	01/06/2019		AAA11E97		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO AL CE	\$0.00	\$2,655.24	\$101,685.78	
	P03700	02/06/2019		AAA1E0E0		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO AL CE	\$0.00	\$47,721.99	\$53,963.79	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$1,500.00	\$52,463.79	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$3,000.00	\$49,463.79	
	P04027	24/06/2019		AAA163BE		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO A LA C	\$0.00	\$10,671.42	\$38,792.37	
8220-TES001-S1005						AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$301,133.90	\$0.00	\$60,630.72	\$240,503.18
8220-TES001-S1005-01						TESORERIA	\$301,133.90	\$0.00	\$60,630.72	\$240,503.18
8220-TES001-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$301,133.90	\$0.00	\$60,630.72	\$240,503.18
8220-TES001-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$301,133.90	\$0.00	\$60,630.72	\$240,503.18
	P03694	01/06/2019		880		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A JARDIN	\$0.00	\$4,640.00	\$296,493.90	
	P03922	01/06/2019		883		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO AL JARDII	\$0.00	\$4,640.00	\$291,853.90	
	P03931	01/06/2019		103		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ESC	\$0.00	\$1,658.80	\$290,195.10	
	P04033	01/06/2019		AAA1950E		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A ESCUEI	\$0.00	\$23,477.12	\$266,717.98	
	P04120	01/06/2019		AAA112D3		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A ESC.PR	\$0.00	\$5,568.00	\$261,149.98	
	P03670	05/06/2019		A5392		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$0.00	\$4,060.00	\$257,089.98	
	P03673	05/06/2019		A5391		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$0.00	\$4,060.00	\$253,029.98	
	P03676	05/06/2019		A5393		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$0.00	\$4,060.00	\$248,969.98	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03679	05/06/2019			A5394		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$0.00	\$4,060.00	\$244,909.98
C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA			T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$1,444.00	\$243,465.98
C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA			T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$655.00	\$242,810.98
C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA			T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$577.80	\$242,233.18
C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA			T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$330.00	\$241,903.18
C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA			T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$1,400.00	\$240,503.18
8220-TES001-S1006						AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$154,471.00	\$0.00	\$148,736.00
8220-TES001-S1006-01						TESORERIA	\$154,471.00	\$0.00	\$148,736.00
8220-TES001-S1006-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$154,471.00	\$0.00	\$148,736.00
8220-TES001-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$154,471.00	\$0.00	\$148,736.00
P03910	24/06/2019			NOM.2DA QN		Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ACA	\$0.00	\$5,735.00	\$148,736.00
8220-TES001-S1007						AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR	\$155,840.36	\$0.00	\$155,840.36
8220-TES001-S1007-01						TESORERIA	\$155,840.36	\$0.00	\$155,840.36
8220-TES001-S1007-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$155,840.36	\$0.00	\$155,840.36
8220-TES001-S1007-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$155,840.36	\$0.00	\$155,840.36
8220-TES001-S1010						DESPENSAS,DESAYUNOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1010-01						TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1010-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-TES001-S1012						AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$434,837.66	\$0.00	\$254,977.66
8220-TES001-S1012-01						TESORERIA	\$434,837.66	\$0.00	\$254,977.66
8220-TES001-S1012-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$434,837.66	\$0.00	\$254,977.66
8220-TES001-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$434,837.66	\$0.00	\$254,977.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P04096	01/06/2019		367	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MARIO ALBERTO ROSAS PITONES,L	\$0.00	\$4,000.00	\$430,837.66
	P04135	01/06/2019		366	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A LOURDES MARTINEZ HERNANDEZ,L	\$0.00	\$4,500.00	\$426,337.66
	P04138	01/06/2019		365	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A NORBERTO AVALOS,CABECERA MU	\$0.00	\$7,000.00	\$419,337.66
	P03622	07/06/2019		361	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA.DEL CARMEN BALDERAS ROCH/	\$0.00	\$8,120.00	\$411,217.66
	P03625	07/06/2019		366	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A SAUL DANIEL SALAZAR ANGUIANO,(\$0.00	\$8,120.00	\$403,097.66
	P04039	10/06/2019		356	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A JUAN MARTIN ROCHA ROJAS,LOC S	\$0.00	\$13,920.00	\$389,177.66
	P04042	10/06/2019		357	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A JOSE IVAN MORENO GOMEZ,CABEC	\$0.00	\$8,120.00	\$381,057.66
	P04045	10/06/2019		358	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA.DE LOS ANGELES SEGURA MAR	\$0.00	\$8,120.00	\$372,937.66
	P04048	11/06/2019		359	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A J.MARCOS MORENO CASTRO,LOC E	\$0.00	\$8,120.00	\$364,817.66
	P04051	11/06/2019		360	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A JUAN ESPINOZA MARTINEZ,LOC EL	\$0.00	\$8,120.00	\$356,697.66
	P04159	28/06/2019		5030012	Desc: Ayudas sociales a personas (BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO A PERSC	\$0.00	\$93,600.00	\$263,097.66
	P04036	30/06/2019		355	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A OLGA ESTHER ESPINOZA LARA,CAB	\$0.00	\$8,120.00	\$254,977.66
8220-TES001-S1013					AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
8220-TES001-S1013-01					TESORERIA	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
8220-TES001-S1013-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
8220-TES001-S1013-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
8220-TES001-S1014					OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$182,034.74	\$0.00	\$174,934.74
8220-TES001-S1014-01					TESORERIA	\$182,034.74	\$0.00	\$174,934.74
8220-TES001-S1014-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$182,034.74	\$0.00	\$174,934.74
8220-TES001-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$182,034.74	\$0.00	\$174,934.74
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$5,000.00	\$177,034.74
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$2,100.00	\$174,934.74
8220-TES001-T1501					ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80
8220-TES001-T1501-01					TESORERIA	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80
8220-TES001-T1501-01-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80
8220-TES001-T1501-01-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$582,818.80	\$0.00	\$582,818.80
	P03595	03/06/2019		HR201		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$0.00	\$582,818.80	\$0.00
8220-TES001-T2503						CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCO	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85
8220-TES001-T2503-01						TESORERIA	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85
8220-TES001-T2503-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85
8220-TES001-T2503-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85
	P03703	07/06/2019		152		Desc: CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUC	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00
8220-TES001-T2504						CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA SOR	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15
8220-TES001-T2504-01						TESORERIA	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15
8220-TES001-T2504-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15
8220-TES001-T2504-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$405,364.15	\$0.00	\$405,364.15
	P04178	07/06/2019		1713		Desc: CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUC	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00
8220-TES002-O1401						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553	\$14,794,106.76	\$2,405,960.80	\$11,130,011.57
8220-TES002-O1401-01						GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS	\$2,771,302.49	\$0.00	\$1,037,331.12
8220-TES002-O1401-01-2821						Materiales de seguridad pública	\$98,848.00	\$0.00	\$88,480.63
8220-TES002-O1401-01-2821-1						Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$98,848.00	\$0.00	\$88,480.63
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$88,480.63	\$10,367.37
8220-TES002-O1401-01-2831						Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$200,000.00	\$0.00	\$9,860.00
8220-TES002-O1401-01-2831-1						Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$200,000.00	\$0.00	\$9,860.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$9,860.00	\$190,140.00
8220-TES002-O1401-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220- TES002-01401-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220- TES002-01401-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$231,464.00	\$0.00	\$109,000.00	\$122,464.00
8220- TES002-01401-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$231,464.00	\$0.00	\$109,000.00	\$122,464.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$122,464.00
8220- TES002-01401-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220- TES002-01401-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8220- TES002-01401-01-3571					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220- TES002-01401-01-3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220- TES002-01401-01-3751					Viáticos en el país	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8220- TES002-01401-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8220- TES002-01401-01-3921					Impuestos y derechos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220- TES002-01401-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8220- TES002-01401-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$729,990.49	\$0.00	\$729,990.49	\$0.00
8220- TES002-01401-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$729,990.49	\$0.00	\$729,990.49	\$0.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$729,990.49	\$0.00
8220- TES002-01401-01-4481					AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS NIESTRC	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220- TES002-01401-01-4481-1					AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS NIESTRC	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220- TES002-01401-01-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
8220- TES002-01401-01-5121-2					Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
8220- TES002-01401-01-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8220- TES002-01401-01-5151-2					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-SES002- O1401-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-SES002- O1401-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8220-SES002- O1401-01-5911						Software	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-SES002- O1401-01-5911-2						Software G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-SES002- O1801						OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS	\$8,617,711.45	\$0.00	\$5,333,626.83	\$3,284,084.62
8220-SES002- O1801-02						INFRAESTRUCTURA	\$8,617,711.45	\$0.00	\$5,333,626.83	\$3,284,084.62
8220-SES002- O1801-02-6111						Edificación habitacional	\$4,000,000.00	\$0.00	\$3,782,495.18	\$217,504.82
8220-SES002- O1801-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$4,000,000.00	\$0.00	\$3,782,495.18	\$217,504.82
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$3,782,495.18	\$0.00	\$217,504.82
8220-SES002- O1801-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,325,166.45	\$0.00	\$1,325,166.45	\$0.00
8220-SES002- O1801-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,325,166.45	\$0.00	\$1,325,166.45	\$0.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$1,325,166.45	\$0.00	\$0.00
8220-SES002- O1801-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,145,045.00	\$0.00	\$225,965.20	\$919,079.80
8220-SES002- O1801-02-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$1,145,045.00	\$0.00	\$225,965.20	\$919,079.80
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$225,965.20	\$0.00	\$919,079.80
8220-SES002- O1801-02-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AC	\$2,147,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,500.00
8220-SES002- O1801-02-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AC	\$2,147,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147,500.00
8220-SES002- O1802						OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS	\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,000.00
8220-SES002- O1802-03						FORTALECIMIENTO	\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,000.00
8220-SES002- O1802-03-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,000.00
8220-SES002- O1802-03-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,052,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-TES002-O1803					OBRAS OTROS FONDOS PROYECTOS FUTUROS	\$2,353,092.82
8220-TES002-O1803-04					OTROS	\$2,353,092.82
8220-TES002-O1803-04-6127					CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	\$2,353,092.82
8220-TES002-O1803-04-6127-2					CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	\$2,353,092.82
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8220-TES002-T1101					COPARTICIPACION MUNICIPAL POR PARTE DEL MUNICIPI	\$0.00
8220-TES002-T1101-01					TESORERIA	\$2,405,960.80
8220-TES002-T1101-01-6326					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00
8220-TES002-T1101-01-6326-2					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00
P04174	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE	\$2,405,960.80
E00247	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL 50% DE LA PI	\$0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$6,050,000.00
8230-FOR001					FORTALECIMIENTO 2019	\$17,758,797.51
8230-FOR001-O1101					SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R	\$8,740,000.00
8230-FOR001-O1101-03					FORTALECIMIENTO	\$8,740,000.00
8230-FOR001-O1101-03-1131					SUELDO BASE	\$6,940,000.00
8230-FOR001-O1101-03-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$6,940,000.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$35,000.00
8230-FOR001-O1101-03-1321					PRIMA VACACIONAL	\$300,000.00
8230-FOR001-O1101-03-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$300,000.00
8230-FOR001-O1101-03-1323					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,500,000.00
8230-FOR001-O1101-03-1323-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,500,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-FOR001-O1102					AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA	\$30,000.00	\$0.00	\$19,192.20	\$49,192.20
8230-FOR001-O1102-03					FORTALECIMIENTO	\$30,000.00	\$0.00	\$19,192.20	\$49,192.20
8230-FOR001-O1102-03-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$42,000.00
8230-FOR001-O1102-03-1221-2					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$42,000.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$12,000.00	\$42,000.00
8230-FOR001-O1102-03-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
8230-FOR001-O1102-03-2491-2					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
8230-FOR001-O1102-03-2561					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$362.20	\$362.20
8230-FOR001-O1102-03-2561-2					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$0.00	\$0.00	\$362.20	\$362.20
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$362.20	\$362.20
8230-FOR001-O1102-03-2911					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$721.00
8230-FOR001-O1102-03-2911-2					HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$721.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$721.00	\$721.00
8230-FOR001-O1102-03-2921					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00
8230-FOR001-O1102-03-2921-2					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$0.00	\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00
8230-FOR001-O1402					GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$663,600.00	\$0.00	\$0.00	\$663,600.00
8230-FOR001-O1402-03					FORTALECIMIENTO	\$663,600.00	\$0.00	\$0.00	\$663,600.00
8230-FOR001-O1402-03-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$331,600.00
8230-FOR001-O1402-03-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$331,600.00	\$0.00	\$0.00	\$331,600.00
8230-FOR001-O1402-03-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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-FOR001-01402-03-3411						Servicios financieros y bancarios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-FOR001-01402-03-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
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-FOR001-01601						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FREN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-FOR001-01601-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-FOR001-01601-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-FOR001-01601-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
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 A	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
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	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00
8230-FOR001-01805-03						FORTALECIMIENTO	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00
8230-FOR001-01805-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-FOR001-01805-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00
8230-FOR001-01806						ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE RE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-FOR001-01806-03						FORTALECIMIENTO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-FOR001-01806-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-FOR001-01806-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8230-FOR001-01807						ASISTENCIA TECNICA PARA GRICULTORES,VILLA DE REYE	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00
8230-FOR001-01807-03						FORTALECIMIENTO	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00
8230-FOR001-01807-03-3331						SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESC	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00
8230-FOR001-01807-03-3331-1						SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESC	\$28,536.00	\$0.00	\$0.00	\$28,536.00
8230-FOR001-01901						ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO C	\$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 C	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
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-FOR001-01904						REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO(EN CAL	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00
8230-FOR001-01904-03						FORTALECIMIENTO	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00
8230-FOR001-01904-03-2421						Cemento y productos de concreto	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-FOR001-01904-03-2421-2					Cemento y productos de concreto G. Capital	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00
8230-FOR001-02301					ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$7,509.51	\$0.00	\$18,136.49	\$25,646.00
8230-FOR001-02301-03					FORTALECIMIENTO	\$7,509.51	\$0.00	\$18,136.49	\$25,646.00
8230-FOR001-02301-03-4411					Ayudas sociales a personas	\$7,509.51	\$0.00	\$18,136.49	\$25,646.00
8230-FOR001-02301-03-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,509.51	\$0.00	\$18,136.49	\$25,646.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$18,136.49	\$25,646.00
8230-FOR001-02501					CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00
8230-FOR001-02501-03					FORTALECIMIENTO	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00
8230-FOR001-02501-03-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00
8230-FOR001-02501-03-1221-2					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$50,000.00
8230-FOR001-02502					CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN E.P.FRANCIS	\$0.00	\$0.00	\$58,652.64	\$58,652.64
8230-FOR001-02502-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$58,652.64	\$58,652.64
8230-FOR001-02502-03-2411					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,337.44	\$45,337.44
8230-FOR001-02502-03-2411-2					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,337.44	\$45,337.44
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$45,337.44	\$45,337.44
8230-FOR001-02502-03-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20
8230-FOR001-02502-03-2421-2					Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20
8230-FOR001-02502-03-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
8230-FOR001-02502-03-2471-2					Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-FOR001-02503						E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA DIDACT	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30
8230-FOR001-02503-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30
8230-FOR001-02503-03-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30
8230-FOR001-02503-03-2471-2						Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.30
8230-FOR001-02701						APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES*PRO(\$4,900,000.00	\$0.00	\$829,990.49	\$5,729,990.49
8230-FOR001-02701-03						FORTALECIMIENTO	\$4,900,000.00	\$0.00	\$829,990.49	\$5,729,990.49
8230-FOR001-02701-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$4,900,000.00	\$0.00	\$829,990.49	\$5,729,990.49
8230-FOR001-02701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,900,000.00	\$0.00	\$829,990.49	\$5,729,990.49
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$829,990.49	\$5,729,990.49
8230-FOR001-02702						APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA 3era EDAD(I	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00
8230-FOR001-02702-03						FORTALECIMIENTO	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00
8230-FOR001-02702-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00
8230-FOR001-02702-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00
8230-FORSE1						SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$0.00	\$0.00	\$6,244,588.00	\$6,244,588.00
8230-FORSE1-F1101						ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP CABINA EQUIPADA	\$0.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00
8230-FORSE1-F1101-04						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00
8230-FORSE1-F1101-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00
8230-FORSE1-F1101-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00
8230-FORSE1-F1102						ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PA	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00
8230-FORSE1-F1102-04						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-FORSE1-F1102-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00
8230-FORSE1-F1102-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00
8230-FORSE1-F1103						ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA CO	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00
8230-FORSE1-F1103-04						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00
8230-FORSE1-F1103-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00
8230-FORSE1-F1103-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00
8230-FORSE1-F1104						EVALUACION DE PERSONAL EN ACTIVO(PERMANENCIAS,)	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
8230-FORSE1-F1104-04						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
8230-FORSE1-F1104-04-3371						Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
8230-FORSE1-F1104-04-3371-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$42,500.00
8230-FORSE1-F1105						COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,SEGU	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
8230-FORSE1-F1105-04						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
8230-FORSE1-F1105-04-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
8230-FORSE1-F1105-04-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
P03591	01/06/2019					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$66,500.00
8230-INF001						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$10,730,529.53	\$0.00	\$512,952.00	\$11,243,481.53
8230-INF001-O1402						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-INF001-O1402-02						INFRAESTRUCTURA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-INF001-O1402-02-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-INF001- O1402-02-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-INF001- O1402-02-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-INF001- O1402-02-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-INF001- O1701				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58
8230-INF001- O1701-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58
8230-INF001- O1701-02-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58
8230-INF001- O1701-02-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,004,391.58	\$0.00	\$0.00	\$1,004,391.58
8230-INF001- O1702				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52
8230-INF001- O1702-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52
8230-INF001- O1702-02-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52
8230-INF001- O1702-02-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,006,211.52	\$0.00	\$0.00	\$1,006,211.52
8230-INF001- O1703				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUIT	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-INF001- O1703-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-INF001- O1703-02-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-INF001- O1703-02-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8230-INF001- O1903				CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAP/	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10
8230-INF001- O1903-02				INFRAESTRUCTURA	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10
8230-INF001- O1903-02-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10
8230-INF001- O1903-02-6131-2				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,061,019.10	\$0.00	\$0.00	\$1,061,019.10
8230-INF001- O1905				CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA D	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-INF001-O1905-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00
8230-INF001-O1905-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00
8230-INF001-O1905-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$256,476.00
8230-INF001-O1906						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOC	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00
8230-INF001-O1906-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00
8230-INF001-O1906-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00
8230-INF001-O1906-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$256,476.00
8230-INF001-O2001						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LA	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70
8230-INF001-O2001-02						INFRAESTRUCTURA	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70
8230-INF001-O2001-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70
8230-INF001-O2001-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70
8230-INF001-O2002						MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63
8230-INF001-O2002-02						INFRAESTRUCTURA	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63
8230-INF001-O2002-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63
8230-INF001-O2002-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63
8230-TE001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$14,336,211.20	\$3,336,702.96	\$4,374,882.61	\$15,374,390.85
8230-TE001-A1001						ADMINISTRACION	-\$4,422,967.00	\$572,064.15	\$1,188,800.00	-\$3,806,231.15
8230-TE001-A1001-01						TESORERIA	-\$4,422,967.00	\$572,064.15	\$1,188,800.00	-\$3,806,231.15
8230-TE001-A1001-01-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	-\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230- TES001-A1001-01-2111-1				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 C	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230- TES001-A1001-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	-\$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-A1001-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230- TES001-A1001-01-2211-1				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230- TES001-A1001-01-2212				ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230- TES001-A1001-01-2212-1				ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230- TES001-A1001-01-2411				PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230- TES001-A1001-01-2411-1				PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
	P03591	01/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$100,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
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	-\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$550,000.00
8230- TES001-A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$550,000.00
8230- TES001-A1001-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$75,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$175,000.00
8230- TES001-A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$75,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$175,000.00
	P03591	01/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$100,000.00	\$175,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. 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					Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-TES001- A1001-01-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$30,000.00	\$0.00	\$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- A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-TES001- A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-TES001- A1001-01-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-TES001- A1001-01-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
8230-TES001- A1001-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
8230-TES001- A1001-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-TES001- A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-TES001- A1001-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
8230-TES001- A1001-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
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- A1001-01-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-TES001- A1001-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-TES001- A1001-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-TES001- A1001-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$50,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-TES001- A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-TES001- A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8230-TES001- A1001-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001- A1001-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001- A1001-01-3661						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	-\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,000.00
8230-TES001- A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,000.00
8230-TES001- A1001-01-3911						Servicios funerarios y de cementerios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1001-01-3921						Impuestos y derechos	-\$28,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,160.00
8230-TES001- A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	-\$28,160.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,160.00
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	\$29,101.00	\$0.00	\$46,000.00	\$75,101.00
8230-TES001- A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$29,101.00	\$0.00	\$46,000.00	\$75,101.00
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$75,101.00
8230-TES001- A1001-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$500,000.00	\$0.00	\$1,037,800.00	\$1,537,800.00
8230-TES001- A1001-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$1,037,800.00	\$1,537,800.00
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$1,037,800.00	\$1,537,800.00
8230-TES001- A1001-01-5631						Maquinaria y equipo de construcción	-\$1,202,608.00	\$397,392.00	\$0.00	-\$1,600,000.00
8230-TES001- A1001-01-5631-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	-\$1,202,608.00	\$397,392.00	\$0.00	-\$1,600,000.00
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$397,392.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600,000.00
8230-TES001- A1001-01-5641						STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	-\$50,000.00	\$24,672.15	\$0.00	-\$74,672.15
8230-TES001- A1001-01-5641-2						STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE F	-\$50,000.00	\$24,672.15	\$0.00	-\$74,672.15
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$24,672.15	\$0.00	\$0.00	-\$74,672.15
8230-TES001- A1001-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	-\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$330,600.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-TES001- A1001-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	-\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$330,600.00
8230-TES001- A1002						PRESIDENCIA	\$3,087,760.00	\$195,000.00	\$1,352,538.81	\$4,245,298.81
8230-TES001- A1002-01						TESORERIA	\$3,087,760.00	\$195,000.00	\$1,352,538.81	\$4,245,298.81
8230-TES001- A1002-01-2141						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1002-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-TES001- A1002-01-2151						Material impreso e información digital	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
8230-TES001- A1002-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
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- A1002-01-2212						ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1002-01-2212-1						ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1002-01-2431						Cal, yeso y productos de yeso	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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- A1002-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-TES001- A1002-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00	-\$30,000.00
8230-TES001- A1002-01-2451						Vidrio y productos de vidrio	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1002-01-2451-1						Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$20,000.00	\$0.00	-\$50,000.00	-\$50,000.00
8230-TES001- A1002-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$70,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-TES001- A1002-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$70,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00
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	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1002-01-2561-1					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-TES001- A1002-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$715,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$935,000.00
8230-TES001- A1002-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$715,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$935,000.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$220,000.00	\$935,000.00
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 relac	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-TES001- A1002-01-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-TES001- A1002-01-3471					Fletes y maniobras	\$50,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$45,000.00
8230-TES001- A1002-01-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$50,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$45,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$5,000.00	\$0.00	\$45,000.00
8230-SES001- A1002-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8230-SES001- A1002-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-SES001- A1002-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	-\$20,000.00	\$10,000.00	-\$30,000.00
8230-SES001- A1002-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	-\$20,000.00	\$10,000.00	-\$30,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$10,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-SES001- A1002-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-SES001- A1002-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$30,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$10,000.00	\$40,000.00
8230-SES001- A1002-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-SES001- A1002-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-SES001- A1002-01-3761						Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
8230-SES001- A1002-01-3761-1						Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-SES001- A1002-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$2,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
8230-SES001- A1002-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,400,000.00	\$0.00	\$3,400,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,400,000.00
8230-SES001- A1002-01-3921						Impuestos y derechos	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
8230-SES001- A1002-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
8230-SES001- A1002-01-5131						Bienes artísticos, culturales y científicos	\$863,828.80	\$0.00	\$863,828.80
8230-SES001- A1002-01-5131-2						Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$863,828.80	\$0.00	\$863,828.80
8230-SES001- A1002-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$8,828.80	\$0.00	-\$8,828.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-TE001- A1002-01-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-8,828.80	\$0.00	\$0.00	-8,828.80
8230-TE001- A1002-01-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	-50,000.00	\$0.00	\$0.00	-50,000.00
8230-TE001- A1002-01-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	-50,000.00	\$0.00	\$0.00	-50,000.00
8230-TE001- A1002-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-10,000.00
8230-TE001- A1002-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-10,000.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-10,000.00
8230-TE001- A1002-01-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$275,600.00	\$0.00	\$0.00	\$275,600.00
8230-TE001- A1002-01-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$275,600.00	\$0.00	\$0.00	\$275,600.00
8230-TE001- A1002-01-5321					Instrumental médico y de laboratorio	-50,000.00	\$0.00	\$22,538.81	-27,461.19
8230-TE001- A1002-01-5321-2					Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	-50,000.00	\$0.00	\$22,538.81	-27,461.19
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$22,538.81	\$22,538.81	-27,461.19
8230-TE001- A1002-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	-1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-1,200,000.00
8230-TE001- A1002-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	-1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	-1,200,000.00
8230-TE001- A1003					PROTECCION CIVIL	-24,000.00	\$1,153,638.81	\$0.00	-1,177,638.81
8230-TE001- A1003-01					TESORERIA	-24,000.00	\$1,153,638.81	\$0.00	-1,177,638.81
8230-TE001- A1003-01-2151					Material impreso e información digital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-TE001- A1003-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-TE001- A1003-01-2211					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-TE001- A1003-01-2211-1					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-TE001- A1003-01-2421					Cemento y productos de concreto	-20,000.00	\$0.00	\$0.00	-20,000.00
8230-TE001- A1003-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	-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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-SES001- A1003-01-2461				Material eléctrico y electrónico	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-SES001- A1003-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-SES001- A1003-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-SES001- A1003-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
	P03591	01/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-SES001- A1003-01-2711				Vestuario y uniformes	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
8230-SES001- A1003-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
8230-SES001- A1003-01-2731				Artículos deportivos	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-SES001- A1003-01-2731-1				Artículos deportivos G. Corriente	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-SES001- A1003-01-2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-SES001- A1003-01-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-SES001- A1003-01-3921				Impuestos y derechos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-SES001- A1003-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-SES001- A1003-01-5231				Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-SES001- A1003-01-5231-2				Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P03591	01/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-SES001- A1003-01-5321				Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$22,538.81	\$0.00	-\$22,538.81
8230-SES001- A1003-01-5321-2				Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$22,538.81	\$0.00	-\$22,538.81
	P03591	01/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$22,538.81	\$0.00	\$0.00	-\$22,538.81
8230-SES001- A1003-01-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$821,100.00	\$0.00	-\$821,100.00
8230-SES001- A1003-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$821,100.00	\$0.00	-\$821,100.00
	P03591	01/06/2019		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$821,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$821,100.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-TES001- A1003-01-5511				Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-TES001- A1003-01-5511-2				Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
P03591 01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-TES001- A1005				COMUNICACION SOCIAL	\$216,599.00	\$1,020,000.00	\$0.00	-\$803,401.00
8230-TES001- A1005-01				TESORERIA	\$216,599.00	\$1,020,000.00	\$0.00	-\$803,401.00
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
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 artículos 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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-TES001- A1005-01-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-TES001- A1005-01-2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-TES001- A1005-01-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-TES001- A1005-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03591	01/06/2019								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$20,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
8230- TES001- A1005-01-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,400,000.00
8230-TES001- A1005-01-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas:	-\$400,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,400,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,400,000.00	
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, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-TES001- A1005-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230- TES001- A1005-01-3651						SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00
8230-TES001- A1005-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00	\$20,899.00
8230- TES001- A1009						TURISMO	\$155,000.00	\$146,000.00	\$140,000.00	\$149,000.00
8230- TES001- A1009-01						TESORERIA	\$155,000.00	\$146,000.00	\$140,000.00	\$149,000.00
8230- TES001- A1009-01-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-TES001- A1009-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-TES001- A1009-01-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$50,000.00
8230-TES001- A1009-01-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$50,000.00
8230-TES001- A1009-01-2411					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00
8230-TES001- A1009-01-2411-1					PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$10,000.00
8230-TES001- A1009-01-2421					Cemento y productos de concreto	-\$10,000.00
8230-TES001- A1009-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$10,000.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$10,000.00
8230-TES001- A1009-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,000.00
8230-TES001- A1009-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$35,000.00
8230-TES001- A1009-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$70,000.00
8230-TES001- A1009-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$70,000.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00
8230-TES001- A1009-01-2731					Artículos deportivos	-\$20,000.00
8230-TES001- A1009-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	-\$20,000.00
8230-TES001- A1009-01-2911					HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00
8230-TES001- A1009-01-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$30,000.00
8230-TES001- A1009-01-2921					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$20,000.00
8230-TES001- A1009-01-2921-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$20,000.00
8230-TES001- A1009-01-2941					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$10,000.00
8230-TES001- A1009-01-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$10,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-SES001- A1009-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$70,000.00
8230-SES001- A1009-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$70,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$20,000.00	\$70,000.00	
8230-SES001- A1009-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-SES001- A1009-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$100,000.00	\$0.00	-\$150,000.00	
8230-SES001- A1009-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-SES001- A1009-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230-SES001- A1009-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-SES001- A1009-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-SES001- A1009-01-3611						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-SES001- A1009-01-3611-1						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-SES001- A1009-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	-\$26,000.00
8230-SES001- A1009-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	-\$26,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$26,000.00	\$0.00	-\$26,000.00	
8230-SES001- A1010						DESARROLLO TECNOLOGICO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-SES001- A1010-01						TESORERIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8230-SES001- A1010-01-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$30,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$30,000.00
8230-SES001- A1011						ORGANISMO DE AGUA POTABLE	-\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$400,000.00
8230-SES001- A1011-01						TESORERIA	-\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$400,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-SES001- A1011-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	-\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$400,000.00
8230-SES001- A1011-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	-\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	-\$400,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
8230-SES001- A1012						D.I.F.MPAL.	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-SES001- A1012-01						TESORERIA	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-SES001- A1012-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
8230-SES001- A1012-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
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	\$400,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$600,000.00
8230-SES001- S1001-01						TESORERIA	\$400,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$600,000.00
8230-SES001- S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$600,000.00
8230-SES001- S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$600,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$600,000.00
8230-SES001- S1002						AYUDA EN DEPORTE	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-SES001- S1002-01						TESORERIA	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-SES001- S1002-01-4411						Ayudas sociales a personas	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-SES001- S1002-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-SES001- S1003						AYUDA EN CULTURA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-TES001-S1003-01						TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001-S1003-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001-S1003-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-TES001-S1004						ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
8230-TES001-S1004-01						TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
8230-TES001-S1004-01-4451						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
8230-TES001-S1004-01-4451-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$100,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00
8230-TES001-S1005						AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8230-TES001-S1005-01						TESORERIA	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8230-TES001-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8230-TES001-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8230-TES001-S1006						AYUDA EN EDUCACION MEDIA	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-S1006-01						TESORERIA	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-S1006-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-S1006-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-S1010						DESPENSAS,DESAYUNOS	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-S1010-01						TESORERIA	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-S1010-01-4411						Ayudas sociales a personas	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES001-S1010-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-TES001-S1012						AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-TES001-S1012-01						TESORERIA	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-TES001-S1012-01-4411						Ayudas sociales a personas	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-TES001-S1012-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
8230-TES001-S1013						AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-TES001-S1013-01						TESORERIA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-TES001-S1013-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-TES001-S1013-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8230-TES001-T1501						ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$1,819,808.00	\$0.00	\$582,818.80	\$2,402,626.80
8230-TES001-T1501-01						TESORERIA	\$1,819,808.00	\$0.00	\$582,818.80	\$2,402,626.80
8230-TES001-T1501-01-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,819,808.00	\$0.00	\$582,818.80	\$2,402,626.80
8230-TES001-T1501-01-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,819,808.00	\$0.00	\$582,818.80	\$2,402,626.80
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$0.00	\$582,818.80	\$2,402,626.80
8230-TES001-T1701						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26
8230-TES001-T1701-01						TESORERIA	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26
8230-TES001-T1701-01-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26
8230-TES001-T1701-01-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26
8230-TES001-T1702						PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82
8230-TES001-T1702-01						TESORERIA	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82
8230-TES001-T1702-01-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82
8230-TES001-T1702-01-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-TES001-T1703						CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUIT	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12
8230-TES001-T1703-01						TESORERIA	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12
8230-TES001-T1703-01-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12
8230-TES001-T1703-01-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$1,707,407.12	\$0.00	\$0.00	\$1,707,407.12
8230-TES001-T1801						ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA NUEVO MARCA MA	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-TES001-T1801-01						TESORERIA	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-TES001-T1801-01-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-TES001-T1801-01-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8230-TES001-T2501						CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA NICC	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00
8230-TES001-T2501-01						TESORERIA	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00
8230-TES001-T2501-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00
8230-TES001-T2501-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00
8230-TES001-T2502						CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA JULI.	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8230-TES001-T2502-01						TESORERIA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8230-TES001-T2502-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8230-TES001-T2502-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8230-TES001-T2503						CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCO	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85
8230-TES001-T2503-01						TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85
8230-TES001-T2503-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85
8230-TES001-T2503-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85
P03591 01/06/2019						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-TES001-T2504						CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA SOR	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15
8230-TES001-T2504-01						TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15
8230-TES001-T2504-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15
8230-TES001-T2504-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15
8230-TES002						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553	-\$36,775,538.24	\$8,724,050.77	\$2,405,960.80	-\$43,093,628.21
8230-TES002-O1401						GASTOS RAMO 33 PROYECTOS FUTUROS	-\$15,338,297.51	\$1,037,331.12	\$0.00	-\$16,375,628.63
8230-TES002-O1401-01						TESORERIA	-\$15,338,297.51	\$1,037,331.12	\$0.00	-\$16,375,628.63
8230-TES002-O1401-01-1131						SUELDO BASE	-\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000,000.00
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 C	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-TES002-O1401-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS C	-\$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-O1401-01-2611						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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230- TES002-01401-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$245,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$245,000.00
8230- TES002-01401-01-2821					Materiales de seguridad pública	-\$1,152.00	\$88,480.63	\$0.00	-\$89,632.63
8230- TES002-01401-01-2821-1					Materiales de seguridad pública G. Corriente	-\$1,152.00	\$88,480.63	\$0.00	-\$89,632.63
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$88,480.63	\$0.00	-\$89,632.63
8230- TES002-01401-01-2831					Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	-\$9,860.00
8230- TES002-01401-01-2831-1					Prendas de protección para seguridad pública y nacional G.	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	-\$9,860.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$9,860.00	\$0.00	-\$9,860.00
8230- TES002-01401-01-2961					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230- TES002-01401-01-2961-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230- TES002-01401-01-2981					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230- TES002-01401-01-2981-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230- TES002-01401-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$28,536.00	\$109,000.00	\$0.00	-\$137,536.00
8230- TES002-01401-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$28,536.00	\$109,000.00	\$0.00	-\$137,536.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$109,000.00	\$0.00	-\$137,536.00
8230- TES002-01401-01-3411					Servicios financieros y bancarios	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230- TES002-01401-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230- TES002-01401-01-4411					Ayudas sociales a personas	-\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900,000.00
8230- TES002-01401-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,900,000.00
8230- TES002-01401-01-4431					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-\$270,009.51	\$729,990.49	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230- TES002-01401-01-4431-1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. C	-\$270,009.51	\$729,990.49	\$0.00	-\$1,000,000.00
	P03591	01/06/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$729,990.49	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230- TES002-01401-01-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	-\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-TES002-O1401-01-5151-2						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-TES002-O1401-01-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-TES002-O1401-01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-TES002-O1401-01-5221						Aparatos deportivos	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-TES002-O1401-01-5221-2						Aparatos deportivos G. Capital	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
8230-TES002-O1401-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES002-O1401-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES002-O1401-01-5411						Vehículos y equipo terrestre	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
8230-TES002-O1401-01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,000.00
8230-TES002-O1401-01-5911						Software	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES002-O1401-01-5911-2						Software G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-TES002-O1801						OBRAS INFRA PROYECTOS FUTUROS	-\$12,842,333.55	\$5,333,626.83	\$0.00	-\$18,175,960.38
8230-TES002-O1801-02						INFRAESTRUCTURA	-\$12,842,333.55	\$5,333,626.83	\$0.00	-\$18,175,960.38
8230-TES002-O1801-02-6111						Edificación habitacional	\$0.00	\$3,782,495.18	\$0.00	-\$3,782,495.18
8230-TES002-O1801-02-6111-2						Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$3,782,495.18	\$0.00	-\$3,782,495.18
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$3,782,495.18	\$0.00	-\$3,782,495.18
8230-TES002-O1801-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	-\$12,174,833.55	\$1,325,166.45	\$0.00	-\$13,500,000.00
8230-TES002-O1801-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	-\$12,174,833.55	\$1,325,166.45	\$0.00	-\$13,500,000.00
	P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$1,325,166.45	\$0.00	-\$13,500,000.00
8230-TES002-O1801-02-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$0.00	\$225,965.20	\$0.00	-\$225,965.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-TE002-01801-02-6141-2					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$0.00	\$225,965.20	\$0.00	-\$225,965.20
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$225,965.20	\$0.00	-\$225,965.20
8230-TE002-01801-02-6324					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	-\$667,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$667,500.00
8230-TE002-01801-02-6324-2					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	-\$667,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$667,500.00
8230-TE002-01802					OBRAS FORTA PROYECTOS FUTUROS	-\$948,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,000.00
8230-TE002-01802-03					FORTALECIMIENTO	-\$948,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,000.00
8230-TE002-01802-03-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	-\$948,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,000.00
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	-\$7,646,907.18	\$2,353,092.82	\$0.00	-\$10,000,000.00
8230-TE002-01803-04					OTROS	-\$7,646,907.18	\$2,353,092.82	\$0.00	-\$10,000,000.00
8230-TE002-01803-04-6127					CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	-\$7,646,907.18	\$2,353,092.82	\$0.00	-\$10,000,000.00
8230-TE002-01803-04-6127-2					CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCT	-\$7,646,907.18	\$2,353,092.82	\$0.00	-\$10,000,000.00
P03591	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE C		\$2,353,092.82	\$0.00	-\$10,000,000.00
8230-TE002-T1101					COPARTICIPACION MUNICIPAL POR PARTE DEL MUNICIPI	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
8230-TE002-T1101-01					TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
8230-TE002-T1101-01-6326					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
8230-TE002-T1101-01-6326-2					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
P04174	01/06/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : 2019 ACTA DE		\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.04	\$25,825,526.11	\$25,825,526.09	\$0.06
8240-FOR001					FORTALECIMIENTO 2019	\$0.00	\$2,868,371.53	\$2,868,371.52	\$0.01
8240-FOR001-O1101					SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R	\$0.00	\$320,290.38	\$320,290.38	\$0.00
8240-FOR001-O1101-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$320,290.38	\$320,290.38	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-FOR001-01101-03-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$317,498.10	\$317,498.10	\$0.00
8240-FOR001-01101-03-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$317,498.10	\$317,498.10	\$0.00
	P03730	17/06/2019	QNA11 SEG.I			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$279,816.90	\$0.00	\$279,816.90	\$279,816.90
	P03730	17/06/2019	QNA11 SEG.I			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$21,150.00	\$0.00	\$21,150.00	\$300,966.90
	P03731	17/06/2019	QNA11 SEG.I			GD Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$279,816.90	\$279,816.90	\$21,150.00
	P03731	17/06/2019	QNA11 SEG.I			GD Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$21,150.00	\$21,150.00	\$0.00
	P03733	17/06/2019	QNA11 SEG.I			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$15,631.20	\$0.00	\$15,631.20	\$15,631.20
	P03733	17/06/2019	QNA11 SEG.I			Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$16,531.20
	P03734	17/06/2019	QNA11 SEG.I			GD Folio: 270 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$15,631.20	\$15,631.20	\$900.00
	P03734	17/06/2019	QNA11 SEG.I			GD Folio: 270 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
8240-FOR001-01101-03-1321						PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$2,792.28	\$2,792.28	\$0.00
8240-FOR001-01101-03-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,792.28	\$2,792.28	\$0.00
	P03730	17/06/2019	QNA11 SEG.I			Desc: PRIMA VACACIONAL (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$1,157.08	\$0.00	\$1,157.08	\$1,157.08
	P03731	17/06/2019	QNA11 SEG.I			GD Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,157.08	\$1,157.08	\$0.00
	P03733	17/06/2019	QNA11 SEG.I			Desc: PRIMA VACACIONAL (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$1,635.20	\$0.00	\$1,635.20	\$1,635.20
	P03734	17/06/2019	QNA11 SEG.I			GD Folio: 270 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019)	\$0.00	\$1,635.20	\$1,635.20	\$0.00
8240-FOR001-01102						AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA	\$0.00	\$19,188.41	\$19,188.41	\$0.00
8240-FOR001-01102-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$19,188.41	\$19,188.41	\$0.00
8240-FOR001-01102-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8240-FOR001-01102-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P03748	06/06/2019	NS11 27 MAY			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 11 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P03749	06/06/2019	NS11 27 MAY			GD Folio: 275 (NOMINA SEMANAL 11 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P03751	06/06/2019	NS12 DEL 03			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 12 DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P03752	06/06/2019	NS12 DEL 03			GD Folio: 276 (NOMINA SEMANAL 12 DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P03760	18/06/2019	NS13 DE 10 /			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 13 DEL 10 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P03761	18/06/2019	NS13 DE 10 /			GD Folio: 279 (NOMINA SEMANAL 13 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P03769	24/06/2019	NS14 17 AL 2			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 14 DEL 17 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P03770	24/06/2019	NS14 17 AL 2			GD Folio: 281 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-FOR001- O1102-03-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,378.56	\$2,378.56	\$0.00
8240-FOR001- O1102-03-2491-2						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,378.56	\$2,378.56	\$0.00
	P03802	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2491000023 SELLADORES (MATERIAL DE PINTURA PARA LA OBRA	\$244.28	\$0.00	\$244.28	\$244.28
	P03802	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2491000024 PINTURA (MATERIAL DE PINTURA PARA LA OBRA AMF	\$2,134.28	\$0.00	\$2,134.28	\$2,378.56
	P03803	01/06/2019	AAA11022			GD Compra : 980 Factura: AAA11022, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DI	\$0.00	\$2,134.28	\$2,134.28	\$244.28
	P03803	01/06/2019	AAA11022			GD Compra : 980 Factura: AAA11022, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DI	\$0.00	\$244.28	\$244.28	\$0.00
8240-FOR001- O1102-03-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$361.28	\$361.28	\$0.00
8240-FOR001- O1102-03-2561-2						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$0.00	\$361.28	\$361.28	\$0.00
	P03805	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2561000030 TUBO PVC (MATERIAL PARA AMPLIACION DE OFICINA	\$272.58	\$0.00	\$272.58	\$272.58
	P03805	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2561000033 CODO PVC (MATERIAL PARA AMPLIACION DE OFICIN/	\$56.56	\$0.00	\$56.56	\$329.14
	P03805	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2561000039 TEE CPVC (MATERIAL PARA AMPLIACION DE OFICINA	\$32.14	\$0.00	\$32.14	\$361.28
	P03806	01/06/2019	AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$272.58	\$272.58	\$88.70
	P03806	01/06/2019	AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$56.56	\$56.56	\$32.14
	P03806	01/06/2019	AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$32.14	\$32.14	\$0.00
8240-FOR001- O1102-03-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$720.01	\$720.01	\$0.00
8240-FOR001- O1102-03-2911-2						HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$720.01	\$720.01	\$0.00
	P03802	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000555 BROCHA (MATERIAL DE PINTURA PARA LA OBRA AMF	\$57.86	\$0.00	\$57.86	\$57.86
	P03802	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000457 RODILLO (MATERIAL DE PINTURA PARA LA OBRA AMF	\$285.43	\$0.00	\$285.43	\$343.29
	P03803	01/06/2019	AAA11022			GD Compra : 980 Factura: AAA11022, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DI	\$0.00	\$57.86	\$57.86	\$285.43
	P03803	01/06/2019	AAA11022			GD Compra : 980 Factura: AAA11022, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DI	\$0.00	\$285.43	\$285.43	\$0.00
	P03805	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000577 PEGAMENTO PARA CPVC (MATERIAL PARA AMPLIACI	\$57.86	\$0.00	\$57.86	\$57.86
	P03805	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000463 SEGUETA (MATERIAL PARA AMPLIACION DE OFICINA:	\$61.71	\$0.00	\$61.71	\$119.57
	P03806	01/06/2019	AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$57.86	\$57.86	\$61.71
	P03806	01/06/2019	AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$61.71	\$61.71	\$0.00
	P03808	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2911000103 CINCEL (CINCELES PARA LA OBRA AMPLIACION DE O	\$257.15	\$0.00	\$257.15	\$257.15
	P03809	01/06/2019	AAA1422E			GD Compra : 982 Factura: AAA1422E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CINCELES P.	\$0.00	\$257.15	\$257.15	\$0.00
8240-FOR001- O1102-03-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,728.56	\$3,728.56	\$0.00
8240-FOR001- O1102-03-2921-2						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C:	\$0.00	\$3,728.56	\$3,728.56	\$0.00
	P03805	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2921000019 JUEGO DE BAÑO (MATERIAL PARA AMPLIACION DE O	\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56	\$3,728.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03806	01/06/2019		AAA1A19F		GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$0.00	\$3,728.56	\$0.00
8240-FOR001-O1402						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$77,624.31	\$77,624.31
8240-FOR001-O1402-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$77,624.31	\$77,624.31
8240-FOR001-O1402-03-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$24,925.89	\$24,925.89
8240-FOR001-O1402-03-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$24,925.89	\$24,925.89
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000279 CARPETA EJECUTIVO (MATERIAL DE OFICINA PARA C	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$1,899.85	\$0.00	\$2,189.85
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000094 LÁPICES, BICOLORES Y CRAYONES (MATERIAL DE OF	\$224.98	\$0.00	\$2,414.83
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$1,699.86	\$0.00	\$4,114.69
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000287 POST TIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINAC	\$89.99	\$0.00	\$4,204.68
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDII	\$1,600.10	\$0.00	\$5,804.78
	P03716	01/06/2019		A2034		GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$290.00	\$5,514.78
	P03716	01/06/2019		A2034		GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$1,899.85	\$3,614.93
	P03716	01/06/2019		A2034		GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$224.98	\$3,389.95
	P03716	01/06/2019		A2034		GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$1,699.86	\$1,690.09
	P03716	01/06/2019		A2034		GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$89.99	\$1,600.10
	P03716	01/06/2019		A2034		GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$1,600.10	\$0.00
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000206 CELOSEDA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINAC	\$229.68	\$0.00	\$229.68
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000098 LIBRETAS (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACI	\$301.60	\$0.00	\$531.28
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000285 AIRE COMPRIMIDO (MATERIAL DE OFICINA PARA COC	\$691.36	\$0.00	\$1,222.64
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIO	\$196.04	\$0.00	\$1,418.68
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000042 CLIPS (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$78.30	\$0.00	\$1,496.98
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$707.14	\$0.00	\$2,204.12
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDII	\$2,064.80	\$0.00	\$4,268.92
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO) (MATERIAL DE C	\$98.60	\$0.00	\$4,367.52
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000197 LIGAS (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$34.56	\$0.00	\$4,402.08
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$672.80	\$0.00	\$5,074.88
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$1,106.64	\$0.00	\$6,181.52
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000198 CARPETA DE TRES AROS (MATERIAL DE OFICINA PAF	\$951.20	\$0.00	\$7,132.72
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000041 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL (MATERIAL DE OFICI	\$1,653.00	\$0.00	\$8,785.72
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000173 FOLDER (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIO	\$594.50	\$0.00	\$9,380.22



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03721	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000176 MEMOTIP (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACI	\$237.80	\$0.00	\$9,618.02
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$229.68	\$9,388.34
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$301.60	\$9,086.74
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$691.36	\$8,395.38
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$196.04	\$8,199.34
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$78.30	\$8,121.04
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$707.14	\$7,413.90
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$672.80	\$6,741.10
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,106.64	\$5,634.46
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$951.20	\$4,683.26
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$1,653.00	\$3,030.26
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$594.50	\$2,435.76
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$237.80	\$2,197.96
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$2,064.80	\$133.16
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$98.60	\$34.56
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$34.56	\$0.00
P03724	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000231 GLOBO (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACION	\$205.32	\$0.00	\$205.32
P03724	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000165 TIJERAS (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIC	\$3,352.40	\$0.00	\$3,557.72
P03724	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000202 CARTULINA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINA	\$95.12	\$0.00	\$3,652.84
P03724	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$139.20	\$0.00	\$3,792.04
P03724	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2111000047 CONFETI MULTICOLOR (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$346.26	\$0.00	\$4,138.30
P03725	01/06/2019			407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$205.32	\$3,932.98
P03725	01/06/2019			407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$3,352.40	\$580.58
P03725	01/06/2019			407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$95.12	\$485.46
P03725	01/06/2019			407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$139.20	\$346.26
P03725	01/06/2019			407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$346.26	\$0.00
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000180 TABLA DE APOYO (MATERIAL DE OFICINA PARA COOI	\$1,150.02	\$0.00	\$1,150.02
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (MATERIA	\$1,949.84	\$0.00	\$3,099.86
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000172 HOJAS CARTA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDII	\$1,444.88	\$0.00	\$4,544.74
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000181 CINTA CANELA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDI	\$119.99	\$0.00	\$4,664.73
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000181 CINTA CANELA (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDI	\$119.99	\$0.00	\$4,784.72
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000184 COJIN PARA SELLO (MATERIAL DE OFICINA PARA COI	\$129.99	\$0.00	\$4,914.71
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000184 COJIN PARA SELLO (MATERIAL DE OFICINA PARA COI	\$360.06	\$0.00	\$5,274.77
P03772	27/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2111000288 CABLE USB (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINA	\$90.02	\$0.00	\$5,364.79



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03773	27/06/2019	A2045	GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$1,150.02	\$4,214.77
	P03773	27/06/2019	A2045	GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$1,949.84	\$2,264.93
	P03773	27/06/2019	A2045	GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$1,444.88	\$820.05
	P03773	27/06/2019	A2045	GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$119.99	\$700.06
	P03773	27/06/2019	A2045	GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$119.99	\$580.07
	P03773	27/06/2019	A2045	GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$129.99	\$450.08
	P03773	27/06/2019	A2045	GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$360.06	\$90.02
	P03773	27/06/2019	A2045	GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$90.02	\$0.00
8240-FOR001- O1402-03-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$52,614.90	\$0.00
8240-FOR001- O1402-03-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$52,614.90	\$0.00
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIC	\$1,700.10	\$0.00	\$1,700.10
	P03715	01/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIC	\$850.00	\$0.00	\$2,550.10
	P03716	01/06/2019	A2034	GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$1,700.10	\$850.00
	P03716	01/06/2019	A2034	GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$850.00	\$0.00
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$8,966.80	\$0.00	\$8,966.80
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$4,732.80	\$0.00	\$13,699.60
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$4,732.80	\$0.00	\$18,432.40
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$5,898.60	\$0.00	\$24,331.00
	P03721	01/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$4,732.80	\$0.00	\$29,063.80
	P03722	01/06/2019	412	GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$8,966.80	\$20,097.00
	P03722	01/06/2019	412	GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$4,732.80	\$15,364.20
	P03722	01/06/2019	412	GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$4,732.80	\$10,631.40
	P03722	01/06/2019	412	GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$5,898.60	\$4,732.80
	P03722	01/06/2019	412	GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00
	P03775	27/06/2019	COORD.DES	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$5,405.60	\$0.00	\$5,405.60
	P03775	27/06/2019	COORD.DES	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$5,405.60	\$0.00	\$10,811.20
	P03775	27/06/2019	COORD.DES	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$5,405.60	\$0.00	\$16,216.80
	P03775	27/06/2019	COORD.DES	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (MATERIAL DE OFICINA PAR/	\$4,054.20	\$0.00	\$20,271.00
	P03775	27/06/2019	COORD.DES	GC Producto: 2141000033 TONNER (MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINACIC	\$730.00	\$0.00	\$21,001.00
	P03776	27/06/2019	A2046	GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$5,405.60	\$15,595.40
	P03776	27/06/2019	A2046	GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$5,405.60	\$10,189.80
	P03776	27/06/2019	A2046	GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$5,405.60	\$4,784.20
	P03776	27/06/2019	A2046	GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$4,054.20	\$730.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03776	27/06/2019		A2046		GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$0.00	\$730.00	\$0.00
8240-FOR001-01402-03-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$83.52	\$83.52
8240-FOR001-01402-03-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$83.52	\$83.52
	E00282	30/06/2019	BANCO SANTANDER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 1E	\$0.00	\$83.52	-\$83.52
	E00282	30/06/2019	BANCO SANTANDER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 1E	\$83.52	\$0.00	\$0.00
8240-FOR001-01601						REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FREN	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8240-FOR001-01601-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8240-FOR001-01601-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8240-FOR001-01601-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P03757	18/06/2019		NS1 10 AL 15		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 1 DEL 10 A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P03758	18/06/2019		NS1 10 AL 15		GD Folio: 278 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA RE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-FOR001-02301						ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49
8240-FOR001-02301-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49
8240-FOR001-02301-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49
8240-FOR001-02301-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49
	P03739	14/06/2019		A4074		Desc: Ayudas sociales a personas (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA	\$18,136.49	\$0.00	\$18,136.49
	P03740	14/06/2019		A4074		GD Folio: 272 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PERSON	\$0.00	\$18,136.49	\$0.00
8240-FOR001-02501						CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8240-FOR001-02501-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8240-FOR001-02501-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8240-FOR001-02501-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P03742	06/06/2019		NS7 06 AL 11		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 7 DEL 06 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P03743	06/06/2019		NS7 06 AL 11		GD Folio: 273 (NOMINA SEMANAL 7 DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P03745	06/06/2019		NS8 13 AL 18		Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 8 DEL 13 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P03746	06/06/2019		NS8 13 AL 18		GD Folio: 274 (NOMINA SEMANAL 8 DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03754	18/06/2019		NS9 20 AL 25			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 9 DEL 20 A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P03755	18/06/2019		NS9 20 AL 25			GD Folio: 277 (NOMINA SEMANAL 9 DEL 20 AL 25 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P03766	24/06/2019		NS10 27MAY			Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (NOMINA SEMANAL 10 DEL 27	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P03767	24/06/2019		NS10 27MAY			GD Folio: 280 (NOMINA SEMANAL 10 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8240-FOR001- O2502						CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN E.P.FRANCIS	\$0.00	\$58,652.64	\$58,652.64	\$0.00
8240-FOR001- O2502-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,652.64	\$58,652.64	\$0.00
8240-FOR001- O2502-03-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$45,337.44	\$45,337.44	\$0.00
8240-FOR001- O2502-03-2411-2						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$45,337.44	\$45,337.44	\$0.00
P03763	01/06/2019		COORD.DES			GC Producto: 2411000006 LADRILLOS (LADRILLO PARA LA OBRA CONSTRUCCIC	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
P03764	01/06/2019		1386			GD Compra : 970 Factura: 1386, 421 MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ (LADRILLO I	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
P03865	26/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2411000001 ARENA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBR	\$6,431.04	\$0.00	\$6,431.04	
P03865	26/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2411000017 PIEDRA LAJON (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$1,206.40	\$0.00	\$7,637.44	
P03865	26/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2411000006 LADRILLOS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA	\$27,840.00	\$0.00	\$35,477.44	
P03866	26/06/2019		B3600			GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$6,431.04	\$29,046.40	
P03866	26/06/2019		B3600			GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,206.40	\$27,840.00	
P03866	26/06/2019		B3600			GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
8240-FOR001- O2502-03-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00
8240-FOR001- O2502-03-2421-2						Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00
P03865	26/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2421000004 GRAVA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBR	\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20	
P03866	26/06/2019		B3600			GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00	
8240-FOR001- O2502-03-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00
8240-FOR001- O2502-03-2471-2						Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00
P03865	26/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 2471000052 VARILLA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OB	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	
P03866	26/06/2019		B3600			GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	
8240-FOR001- O2503						E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA DIDACT	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.29	\$0.01
8240-FOR001- O2503-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.29	\$0.01
8240-FOR001- O2503-03-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.29	\$0.01



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-FOR001-02503-03-2471-2						Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$14,359.30	\$14,359.29	\$0.01
P03862	26/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 2471000052 VARILLA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OB	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	
P03862	26/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 2471000052 VARILLA (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OB	\$3,780.10	\$0.00	\$9,300.10	
P03862	26/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA O	\$1,620.00	\$0.00	\$10,920.10	
P03862	26/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 2471000005 ALAMBRE (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA O	\$3,120.00	\$0.00	\$14,040.10	
P03862	26/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 2471000050 CLAVOS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OB	\$228.00	\$0.00	\$14,268.10	
P03862	26/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 2471000050 CLAVOS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OB	\$91.20	\$0.00	\$14,359.30	
P03863	26/06/2019	B3599				GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$5,520.00	\$8,839.30	
P03863	26/06/2019	B3599				GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$3,780.10	\$5,059.20	
P03863	26/06/2019	B3599				GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$1,620.00	\$3,439.20	
P03863	26/06/2019	B3599				GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$3,119.99	\$319.21	
P03863	26/06/2019	B3599				GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$228.00	\$91.21	
P03863	26/06/2019	B3599				GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$0.00	\$91.20	\$0.01	
8240-FOR001-02701						APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES*PROX	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
8240-FOR001-02701-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
8240-FOR001-02701-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
8240-FOR001-02701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
P03718	03/06/2019	A6027				Desc: Ayudas sociales a personas (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANAS	\$779,040.00	\$0.00	\$779,040.00	
P03719	03/06/2019	A6027				GD Folio: 267 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA A	\$0.00	\$779,040.00	\$0.00	
P03727	12/06/2019	A6042				Desc: Ayudas sociales a personas (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANAS	\$779,040.00	\$0.00	\$779,040.00	
P03728	12/06/2019	A6042				GD Folio: 268 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA A	\$0.00	\$779,040.00	\$0.00	
P03736	20/06/2019	BM2916				Desc: Ayudas sociales a personas (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANAS	\$779,040.00	\$0.00	\$779,040.00	
P03737	20/06/2019	BM2916				GD Folio: 271 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA A	\$0.00	\$779,040.00	\$0.00	
8240-FORSE1						SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$0.00	\$6,244,588.00	\$6,244,588.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1101						ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP CABINA EQUIPADA	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1101-04						OTROS	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1101-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1101-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04181	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000020 CAMIONETA PICK UP TOYOTA,TACOMA TDR 4X2 MOD	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	
P04181	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000021 CAMIONETA PICK UP TOYOTA,TACOMA TDR 4X2 MOD	\$878,468.00	\$0.00	\$1,756,936.00	
P04181	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000022 CAMIONETA PICK UP TOYOTA,TACOMA TDR 4X2 MOD	\$878,468.00	\$0.00	\$2,635,404.00	
P04181	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000023 CAMIONETA PICK UP TOYOTA,TACOMA TDR 4X2 MOD	\$878,468.00	\$0.00	\$3,513,872.00	
P04182	14/06/2019		F944			GD Compra : 1062 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PA	\$0.00	\$878,468.00	\$2,635,404.00	
P04182	14/06/2019		F944			GD Compra : 1062 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PA	\$0.00	\$878,468.00	\$1,756,936.00	
P04182	14/06/2019		F944			GD Compra : 1062 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PA	\$0.00	\$878,468.00	\$878,468.00	
P04182	14/06/2019		F944			GD Compra : 1062 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PA	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00	
8240-FORSE1-F1102						ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PA	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1102-04						OTROS	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1102-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1102-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00	\$0.00
P04184	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000024 VEHICULO SEDAN,MARCA TOYOTA,COROLLA LE,AÑO	\$506,572.00	\$0.00	\$506,572.00	
P04184	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000024 VEHICULO SEDAN,MARCA TOYOTA,COROLLA LE,AÑO	\$506,572.00	\$0.00	\$1,013,144.00	
P04184	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000025 VEHICULO SEDAN,MARCA TOYOTA,COROLLA LE,AÑO	\$506,572.00	\$0.00	\$1,519,716.00	
P04185	14/06/2019		F944			GD Compra : 1063 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA CO	\$0.00	\$506,572.00	\$1,013,144.00	
P04185	14/06/2019		F944			GD Compra : 1063 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA CO	\$0.00	\$506,572.00	\$506,572.00	
P04185	14/06/2019		F944			GD Compra : 1063 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA CO	\$0.00	\$506,572.00	\$0.00	
8240-FORSE1-F1103						ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA CO	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1103-04						OTROS	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1103-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1103-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
P04187	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000027 MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XI	\$220,400.00	\$0.00	\$220,400.00	
P04187	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000028 MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XI	\$220,400.00	\$0.00	\$440,800.00	
P04187	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000029 MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XI	\$220,400.00	\$0.00	\$661,200.00	
P04187	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000030 MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XI	\$220,400.00	\$0.00	\$881,600.00	
P04187	14/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 5411000031 MOTOCICLETA MARCA HONDA DOBLE PROPOSITO XI	\$220,400.00	\$0.00	\$1,102,000.00	
P04188	14/06/2019		F944			GD Compra : 1064 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA CO	\$0.00	\$220,400.00	\$881,600.00	
P04188	14/06/2019		F944			GD Compra : 1064 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA CO	\$0.00	\$220,400.00	\$661,200.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P04188	14/06/2019		F944		GD Compra : 1064 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE BIENES)	\$0.00	\$220,400.00	\$440,800.00
	P04188	14/06/2019		F944		GD Compra : 1064 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE BIENES)	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00
	P04188	14/06/2019		F944		GD Compra : 1064 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE BIENES)	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1104						EVALUACION DE PERSONAL EN ACTIVO(PERMANENCIAS,)	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1104-04						OTROS	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1104-04-3371						Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1104-04-3371-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
	P04190	17/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 3371000003 EVALUACION PERSONAL SEG.PUB.MPAL. (SERVICIO DE EVALUACION)	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
	P04191	17/06/2019		RP16576		GD Compra : 1065 Factura: RP16576, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1105						COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,SEGU	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1105-04						OTROS	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1105-04-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
8240-FORSE1-F1105-04-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
	P04193	17/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 3341000003 SERVICIO DE CURSO (SERVICIO DE PAGO DE CURSOS)	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
	P04194	17/06/2019		RP16649		GD Compra : 1066 Factura: RP16649, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
8240-INF001						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$0.00	\$512,952.00	\$0.00
8240-INF001-O1905						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA D	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
8240-INF001-O1905-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
8240-INF001-O1905-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
8240-INF001-O1905-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00
	P03709	19/06/2019		GEM000182		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETR	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00
	P03710	19/06/2019		GEM000182		GD Folio: 265 (CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOC.LAGU	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
8240-INF001-O1906						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOC	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
8240-INF001-O1906-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-INF001- O1906-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8240-INF001- O1906-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
	P03712	19/06/2019	GEM000181			Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
	P03713	19/06/2019	GEM000181			GD Folio: 266 (CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOC.EL R	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	\$0.00
8240-TE001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$0.04	\$13,793,653.78	\$13,793,653.77	\$0.05
8240-TE001- A1001						ADMINISTRACION	\$0.03	\$5,745,195.32	\$5,745,195.31	\$0.04
8240-TE001- A1001-01						TESORERIA	\$0.03	\$5,745,195.32	\$5,745,195.31	\$0.04
8240-TE001- A1001-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$1,997,627.10	\$1,997,627.10	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,997,627.10	\$1,997,627.10	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$16,274.52	\$0.00	\$16,274.52	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$2,712.42	\$0.00	\$18,986.94	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	\$26,439.84	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$27,681.99	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	\$28,425.07	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	\$32,883.55	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	\$34,364.41	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	\$34,611.22	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$35,723.94	\$0.00	\$70,335.16	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,953.99	\$0.00	\$76,289.15	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$2,418.27	\$0.00	\$78,707.42	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$14,509.62	\$0.00	\$93,217.04	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	\$93,476.22	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	\$95,031.30	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	\$78,756.78	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	\$76,044.36	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$68,591.46	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$67,349.31	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$66,606.23	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$62,147.75	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$60,666.89	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$60,420.08
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	\$24,696.14
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	\$18,742.15
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,418.27	\$16,323.88
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$14,509.62	\$1,814.26
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$1,555.08
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$0.00
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	-\$2,712.42
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	-\$18,986.94
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	-\$19,730.02
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	-\$24,188.50
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	-\$24,447.68
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	-\$26,002.76
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	-\$27,483.62
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	-\$27,730.43
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	-\$28,839.65
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	-\$29,024.52
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,954.66	-\$41,979.18
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,159.11	-\$44,138.29
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	-\$79,862.23
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	-\$85,816.22
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	-\$93,269.12
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	-\$94,511.27
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$2,712.42	\$0.00	-\$91,798.85
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$16,274.52	\$0.00	-\$75,524.33
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	-\$74,781.25
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	-\$70,322.77
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	-\$70,063.59
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	-\$68,508.51
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	-\$67,027.65
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	-\$66,780.84
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	-\$65,671.62
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	-\$65,486.75
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$12,954.66	\$0.00	-\$52,532.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$2,159.11	\$0.00	-\$50,372.98
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$35,723.94	\$0.00	-\$14,649.04
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,953.99	\$0.00	-\$8,695.05
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	-\$1,242.15
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$99,489.00	-\$99,489.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$75,816.75	-\$175,305.75
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,233.30	-\$191,539.05
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$40,847.85	-\$232,386.90
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$173,627.25	-\$406,014.15
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$7,799.96	-\$413,814.11
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,491.15	-\$451,305.26
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,983.65	-\$550,288.91
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,246.85	-\$612,535.76
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,837.35	-\$659,373.11
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$56,287.95	-\$715,661.06
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$10,185.45	-\$725,846.51
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$36,164.70	-\$762,011.21
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$52,289.25	-\$814,300.46
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$99,489.00	\$0.00	-\$714,811.46
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$75,816.75	\$0.00	-\$638,994.71
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$16,233.30	\$0.00	-\$622,761.41
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$40,847.85	\$0.00	-\$581,913.56
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$173,627.25	\$0.00	-\$408,286.31
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$7,799.96	\$0.00	-\$400,486.35
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$37,491.15	\$0.00	-\$362,995.20
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$98,983.65	\$0.00	-\$264,011.55
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$62,246.85	\$0.00	-\$201,764.70
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$46,837.35	\$0.00	-\$154,927.35
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$56,287.95	\$0.00	-\$98,639.40
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$10,185.45	\$0.00	-\$88,453.95
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$36,164.70	\$0.00	-\$52,289.25
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$52,289.25	\$0.00	\$0.00
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$16,015.37	\$0.00	\$16,015.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$2,669.23	\$0.00	\$18,684.60
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	\$20,239.68
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	\$20,498.86
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	\$24,957.34
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	\$25,700.42
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	\$27,181.28
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	\$27,428.09
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$12,771.57	\$0.00	\$40,199.66
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$2,128.60	\$0.00	\$42,328.26
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$35,539.06	\$0.00	\$77,867.32
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,923.18	\$0.00	\$83,790.50
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	\$91,243.40
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$92,485.55
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,015.37	\$76,470.18
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,669.23	\$73,800.95
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$72,245.87
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$71,986.69
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$67,528.21
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$66,785.13
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$65,304.27
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$65,057.46
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,771.57	\$52,285.89
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,128.60	\$50,157.29
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,539.06	\$14,618.23
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,923.18	\$8,695.05
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$1,242.15
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$16,274.52	\$0.00	\$16,274.52
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$2,712.42	\$0.00	\$18,986.94
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	\$20,542.02
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	\$20,801.20
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	\$25,259.68
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	\$26,002.76
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	\$27,483.62



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	\$27,730.43
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$12,954.66	\$0.00	\$40,685.09
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$2,159.11	\$0.00	\$42,844.20
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$35,723.94	\$0.00	\$78,568.14
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,953.99	\$0.00	\$84,522.13
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	\$91,975.03
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$93,217.18
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	\$76,942.66
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	\$74,230.24
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$72,675.16
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$72,415.98
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$67,957.50
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$67,214.42
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$65,733.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$65,486.75
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,954.66	\$52,532.09
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,159.11	\$50,372.98
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	\$14,649.04
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	\$8,695.05
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$1,242.15
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$37,131.79	\$0.00	\$37,131.79
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$74,620.99	\$0.00	\$111,752.78
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$99,489.00	\$0.00	\$211,241.78
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$46,837.35	\$0.00	\$258,079.13
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$62,246.85	\$0.00	\$320,325.98
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$36,164.70	\$0.00	\$356,490.68
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$16,233.30	\$0.00	\$372,723.98
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$10,185.45	\$0.00	\$382,909.43
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,478.96	\$0.00	\$384,388.39
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$173,627.25	\$0.00	\$558,015.64
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$40,847.85	\$0.00	\$598,863.49
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$56,287.95	\$0.00	\$655,151.44
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$98,477.37	\$0.00	\$753,628.81



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$54,452.53	\$0.00	\$808,081.34	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,131.79	\$770,949.55	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$74,620.99	\$696,328.56	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$99,489.00	\$596,839.56	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,837.35	\$550,002.21	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,246.85	\$487,755.36	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$36,164.70	\$451,590.66	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,233.30	\$435,357.36	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$10,185.45	\$425,171.91	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,478.96	\$423,692.95	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$173,627.25	\$250,065.70	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$40,847.85	\$209,217.85	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$56,287.95	\$152,929.90	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,477.37	\$54,452.53	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$54,452.53	\$0.00	
8240- TES001- A1001-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$17,757.72	\$17,757.72	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$17,757.72	\$17,757.72	\$0.00
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,036.64	-\$1,036.64	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,036.64	\$0.00	\$0.00	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$691.12	\$0.00	\$691.12	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,174.80	\$0.00	\$1,865.92	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.12	\$1,174.80	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,174.80	\$0.00	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$2,349.76	\$0.00	\$2,349.76	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$2,615.48	\$0.00	\$4,965.24	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,408.48	\$0.00	\$6,373.72	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$3,261.76	\$0.00	\$9,635.48	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,782.84	\$0.00	\$11,418.32	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$2,349.76	\$9,068.56	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$2,615.48	\$6,453.08	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,408.48	\$5,044.60	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$3,261.76	\$1,782.84	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,782.84	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,765.36	\$0.00	\$1,765.36	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,671.48	\$0.00	\$3,436.84	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,765.36	\$1,671.48	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,671.48	\$0.00	
8240- TES001- A1001-01-1521				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$0.00	\$333,860.52	\$333,860.52	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-1521-1				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$0.00	\$333,860.52	\$333,860.52	\$0.00
C00777	04/06/2019	DIEGO IVAN GARCIA MA	T-120	Movimiento Directo Automático (2DO PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2018/M-3;DIE	\$0.00	\$25,044.42	-\$25,044.42	
C00777	04/06/2019	DIEGO IVAN GARCIA MA	T-120	Movimiento Directo Automático (2DO PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2018/M-3;DIE	\$25,044.42	\$0.00	\$0.00	
C00783	12/06/2019	MERIA CECILIA MAYA M/	T-126	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$8,609.63	\$0.00	\$8,609.63	
C00783	12/06/2019	MERIA CECILIA MAYA M/	T-126	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$8,609.63	\$0.00	
C00784	12/06/2019	J.INES COLUNGA LUNA	T-127	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
C00784	12/06/2019	J.INES COLUNGA LUNA	T-127	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
C00786	12/06/2019	LISBETH AMPARO MART	T-129	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$19,751.90	-\$19,751.90	
C00786	12/06/2019	LISBETH AMPARO MART	T-129	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$19,751.90	\$0.00	\$0.00	
C00788	12/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-131	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	
C00788	12/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-131	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00790	12/06/2019	MARIA LARA RAMIREZ	T-133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$60,454.57	\$0.00	\$60,454.57	
C00790	12/06/2019	MARIA LARA RAMIREZ	T-133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$60,454.57	\$0.00	
C00798	20/06/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4A PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LAI	\$0.00	\$120,000.00	-\$120,000.00	
C00798	20/06/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4A PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LAI	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00803	25/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	
C00803	25/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00804	25/06/2019	OSVALDO HERNANDEZ I	T-147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00	
C00804	25/06/2019	OSVALDO HERNANDEZ I	T-147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
8240- TES001- A1001-01-1542				PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$163,306.00	\$163,306.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-1542-1				PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$163,306.00	\$163,306.00	\$0.00
C00791	13/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-134	Movimiento Directo Automático (CUMPLIMIENTO A CONTRATO COLECTIVO A SINI	\$0.00	\$148,740.00	-\$148,740.00	
C00791	13/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-134	Movimiento Directo Automático (CUMPLIMIENTO A CONTRATO COLECTIVO A SINI	\$148,740.00	\$0.00	\$0.00	
C00802	24/06/2019	ALEJANDRO RINCON GA	T-145	Movimiento Directo Automático (APOYO AL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLE	\$14,566.00	\$0.00	\$14,566.00	
C00802	24/06/2019	ALEJANDRO RINCON GA	T-145	Movimiento Directo Automático (APOYO AL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLE	\$0.00	\$14,566.00	\$0.00	
8240- TES001- A1001-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS E	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TE001- A1001-01-2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00
	P04093	01/06/2019	CATASTRO M			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (CARTUCHOS DE TINTA PAR	\$1,351.40	\$0.00	\$1,351.40	
	P04093	01/06/2019	CATASTRO M			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (CARTUCHOS DE TINTA PAR	\$1,351.40	\$0.00	\$2,702.80	
	P04093	01/06/2019	CATASTRO M			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (CARTUCHOS DE TINTA PAR	\$1,351.40	\$0.00	\$4,054.20	
	P04093	01/06/2019	CATASTRO M			GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (CARTUCHOS DE TINTA PAR	\$1,351.40	\$0.00	\$5,405.60	
	P04093	01/06/2019	CATASTRO M			GC Producto: 2141000034 ROLLO PARA PLOTTER (CARTUCHOS DE TINTA PARA	\$1,183.20	\$0.00	\$6,588.80	
	P04094	01/06/2019	A2041			GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$0.00	\$1,351.40	\$5,237.40	
	P04094	01/06/2019	A2041			GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$0.00	\$1,351.40	\$3,886.00	
	P04094	01/06/2019	A2041			GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$0.00	\$1,351.40	\$2,534.60	
	P04094	01/06/2019	A2041			GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$0.00	\$1,351.40	\$1,183.20	
	P04094	01/06/2019	A2041			GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	
8240-TE001- A1001-01-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,080.80	\$5,080.80	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,080.80	\$5,080.80	\$0.00
	P04021	01/06/2019	CONTRALOR			GC Producto: 2151000013 SELLO DE GOMA (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORA	\$1,693.60	\$0.00	\$1,693.60	
	P04021	01/06/2019	CONTRALOR			GC Producto: 2151000013 SELLO DE GOMA (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORA	\$1,693.60	\$0.00	\$3,387.20	
	P04024	01/06/2019	ECOLOGIA			GC Producto: 2151000013 SELLO DE GOMA (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORA	\$1,693.60	\$0.00	\$5,080.80	
	P04022	25/06/2019	501			GD Compra : 1038 Factura: 501, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$0.00	\$1,693.60	\$3,387.20	
	P04022	25/06/2019	501			GD Compra : 1038 Factura: 501, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$0.00	\$1,693.60	\$1,693.60	
	P04025	25/06/2019	502			GD Compra : 1039 Factura: 502, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$0.00	\$1,693.60	\$0.00	
8240-TE001- A1001-01-2441						Madera y productos de madera	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8240-TE001- A1001-01-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
8240-TE001- A1001-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
8240-TE001- A1001-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
8240-TE001- A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$45,174.01	\$45,174.00	\$0.01
8240-TE001- A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$45,174.01	\$45,174.00	\$0.01
	P04175	22/06/2019	ECOLOGIA Y			GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA PARA APLICAR EN GUARNICIONE	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
	P04175	22/06/2019	ECOLOGIA Y			GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA PARA APLICAR EN GUARNICIONE	\$3,120.01	\$0.00	\$3,260.01	
	P04175	22/06/2019	ECOLOGIA Y			GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA PARA APLICAR EN GUARNICIONE	\$41,914.00	\$0.00	\$45,174.01	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P04176	24/06/2019	SUCMAT2204	GD Compra : 1061 Factura: SUCMAT2204, 517 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.	\$0.00	\$140.00	\$45,034.01
	P04176	24/06/2019	SUCMAT2204	GD Compra : 1061 Factura: SUCMAT2204, 517 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.	\$0.00	\$3,120.00	\$41,914.01
	P04176	24/06/2019	SUCMAT2204	GD Compra : 1061 Factura: SUCMAT2204, 517 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.	\$0.00	\$41,914.00	\$0.01
8240-TES001-A1001-01-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$316,018.88	\$316,018.88
8240-TES001-A1001-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$316,018.88	\$316,018.88
	P04066	01/06/2019	SEG.PUB.MP	GC Producto: 2531000182 MATERIAL DE CURACION(AMBULANCIA) (MATERIAL D	\$4,481.08	\$0.00	\$4,481.08
	P04067	02/06/2019	AAA1F3E5	GD Compra : 1040 Factura: AAA1F3E5, 578 FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ (M	\$0.00	\$4,481.08	\$0.00
	P03613	03/06/2019	TESORERIA	GC Producto: 2531000176 SERVICIO ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS (SEF	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
	P03614	03/06/2019	382	GD Compra : 949 Factura: 382, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO ME	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
	P03634	05/06/2019	COMERCIO	GC Producto: 2531000180 MEDICAMENTOS(SESION DE HEMODIALISIS) (MEDICA	\$5,720.00	\$0.00	\$5,720.00
	P03634	05/06/2019	COMERCIO	GC Producto: 2531000178 SESION DE HEMODIALISIS (MEDICAMENTOS Y SESIOI	\$7,040.02	\$0.00	\$12,760.02
	P03635	05/06/2019	MÑA1522	GD Compra : 953 Factura: MÑA1522, 303 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, S	\$0.00	\$5,720.00	\$7,040.02
	P03635	05/06/2019	MÑA1522	GD Compra : 953 Factura: MÑA1522, 303 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, S	\$0.00	\$7,040.02	\$0.00
	D00542	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 479C;SERVICIOS MEDIC	\$8,777.78	\$0.00	\$8,777.78
	D00542	30/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 479C;SERVICIOS MEDIC	\$0.00	\$8,777.78	\$0.00
8240-TES001-A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$911,587.86	\$911,587.86
8240-TES001-A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$911,587.86	\$911,587.86
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,300.00
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$2,600.00
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$389.80	\$0.00	\$2,989.80
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,289.80
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,089.80
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$8,187.80
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$12,285.80
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$16,383.80
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$20,481.80
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	\$22,530.80
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$3,073.50	\$0.00	\$25,604.30
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	\$27,653.30
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	\$29,702.30



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$33,800.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$37,898.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$38,198.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$38,498.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$38,898.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$39,398.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$39,998.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$40,498.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$39,798.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$39,198.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$37,898.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$389.80	\$37,508.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$37,208.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$36,408.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$32,310.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$28,212.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$24,114.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$20,016.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	\$17,967.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,073.50	\$14,894.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	\$12,845.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	\$10,796.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$6,698.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$2,600.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,300.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,000.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,100.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$500.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$1,700.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,500.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,037.27	-\$3,537.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,337.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	-\$9,505.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,134.00	-\$11,639.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,834.00	-\$13,473.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,627.00	-\$15,100.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,034.00	-\$17,134.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,034.00	-\$19,168.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$23,436.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$27,704.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$31,972.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$36,240.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$634.40	-\$36,874.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$37,174.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$37,774.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$38,074.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$39,074.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$39,674.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$40,274.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$41,374.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$42,874.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$43,374.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$43,974.67
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,010.04	-\$44,984.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	-\$40,816.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,134.00	\$0.00	-\$38,682.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,834.00	\$0.00	-\$36,848.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,627.00	\$0.00	-\$35,221.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,034.00	\$0.00	-\$33,187.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,034.00	\$0.00	-\$31,153.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$26,885.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$22,617.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$18,349.71



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$14,081.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$634.40	\$0.00	-\$13,447.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,147.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$12,547.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$12,247.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$11,247.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$10,647.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$10,047.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$8,947.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$7,447.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,947.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$6,347.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,010.04	\$0.00	-\$5,337.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,837.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,337.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$3,637.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,337.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,837.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,037.27	\$0.00	-\$1,800.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$800.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,800.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,179.00	\$0.00	\$2,979.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$2,202.00	\$0.00	\$5,181.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$2,092.20	\$0.00	\$7,273.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$7,873.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,273.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$12,313.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$16,353.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$20,393.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$24,433.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,250.04	\$0.00	\$25,683.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$26,083.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$26,883.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$27,383.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$313.16	\$0.00	\$27,696.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$27,996.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,396.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,796.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,152.00	\$0.00	\$32,948.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$33,648.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,948.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,013.00	\$0.00	\$34,961.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$34,461.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$34,161.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$33,661.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$33,161.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,179.00	\$31,982.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	\$29,780.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,092.20	\$27,688.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$27,088.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$26,688.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$22,648.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$18,608.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$14,568.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$10,528.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.04	\$9,278.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,878.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,078.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,578.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$313.16	\$7,265.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,965.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,565.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,165.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,152.00	\$2,013.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,313.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,013.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$2,026.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.00	-\$2,706.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$680.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$900.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,400.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,900.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,900.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$445.00	-\$3,345.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$7,397.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$11,449.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$10,849.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$10,549.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,049.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,549.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,549.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$445.00	\$0.00	-\$8,104.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$4,052.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,100.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$981.36	-\$3,081.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,481.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$5,507.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,039.00	-\$8,546.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,546.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$13,598.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$17,650.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$21,702.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,002.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$22,802.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,102.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,370.20	-\$24,472.56
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$28,524.56
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	-\$29,344.56
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.40	-\$30,964.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$31,264.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$557.00	-\$31,821.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$32,521.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$32,921.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$33,271.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$31,471.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$31,171.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$981.36	\$0.00	-\$30,190.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$29,790.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$27,764.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$3,039.00	\$0.00	-\$24,725.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$23,725.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$19,673.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$15,621.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$11,569.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$11,269.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$10,469.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$10,169.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,370.20	\$0.00	-\$8,799.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$4,747.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	-\$3,927.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,620.40	\$0.00	-\$2,307.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,007.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$557.00	\$0.00	-\$1,450.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$750.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$350.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,100.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,400.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,700.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,000.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$5,152.00	-\$7,152.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$11,204.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,225.92	-\$12,429.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$740.00	-\$13,169.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$14,369.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$18,421.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$22,473.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$26,525.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$30,577.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	-\$32,779.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,013.00	-\$33,792.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$34,292.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$34,792.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,565.21	-\$36,358.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$36,658.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$36,158.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$35,558.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$35,258.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$34,958.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$34,658.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$5,152.00	\$0.00	-\$29,506.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$25,454.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,225.92	\$0.00	-\$24,228.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$740.00	\$0.00	-\$23,488.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$22,288.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$18,236.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$14,184.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$10,132.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$6,080.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$2,202.00	\$0.00	-\$3,878.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,013.00	\$0.00	-\$2,865.21



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,365.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,865.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,565.21	\$0.00	-\$300.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$2,926.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$6,978.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,102.00	-\$9,080.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$9,380.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.21	-\$9,880.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$13,932.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$17,984.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$22,036.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$26,088.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$26,888.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$810.76	-\$27,698.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$31,750.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,198.38	-\$32,949.35
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.35	-\$33,664.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$34,064.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$34,464.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$34,864.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$857.00	-\$35,721.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$36,321.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$36,821.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$37,121.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$36,221.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$34,195.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$30,143.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$2,102.00	\$0.00	-\$28,041.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$27,741.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.21	\$0.00	-\$27,241.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$23,189.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$19,137.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$15,085.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$11,033.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$10,233.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$810.76	\$0.00	-\$9,422.73
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$5,370.73
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,198.38	\$0.00	-\$4,172.35
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$715.35	\$0.00	-\$3,457.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,057.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,657.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,257.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$857.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$800.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$300.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,550.00	-\$1,550.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$5,602.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$9,654.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$13,706.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$17,758.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	-\$19,960.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,102.00	-\$22,062.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$22,462.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$22,962.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,262.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$23,662.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.00	-\$24,342.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$24,842.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$26,868.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$630.12	-\$27,498.12
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,366.87	-\$28,864.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,152.00	-\$33,016.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$33,316.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$33,616.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$33,916.99



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,486.63	-\$35,403.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$35,803.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$36,303.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$37,303.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$547.00	-\$37,850.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$38,450.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$39,050.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$39,350.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$39,650.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$43,702.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$47,754.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$48,554.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$47,554.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$547.00	\$0.00	-\$47,007.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$46,407.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$45,807.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$45,507.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$45,207.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$41,155.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$37,103.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$36,303.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,550.00	\$0.00	-\$34,753.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$30,701.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$26,649.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$22,597.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$18,545.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,202.00	\$0.00	-\$16,343.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,102.00	\$0.00	-\$14,241.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$13,841.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$13,341.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,041.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$12,641.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$680.00	\$0.00	-\$11,961.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,461.62



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$9,435.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$630.12	\$0.00	-\$8,805.50
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,366.87	\$0.00	-\$7,438.63
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,152.00	\$0.00	-\$3,286.63
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,986.63
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,686.63
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,386.63
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,486.63	\$0.00	-\$900.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,100.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$3,113.60	\$0.00	\$4,213.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,713.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$8,731.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$2,009.00	\$0.00	\$10,740.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$11,640.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$15,658.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$15,058.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,558.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,113.60	\$11,445.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,945.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$6,927.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,009.00	\$4,918.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$4,018.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$0.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,009.00	-\$3,259.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	-\$2,009.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$2,009.00	\$0.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,204.00	-\$4,204.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,152.00	-\$6,356.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$10,460.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,025.00	-\$12,485.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$14,537.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$16,589.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$20,693.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$24,797.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$28,901.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$33,005.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$33,355.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.00	-\$34,975.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	-\$35,725.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$830.00	-\$36,555.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$37,055.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$38,055.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$38,855.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$39,355.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$39,655.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$40,455.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$40,955.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$41,955.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$42,755.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.27	-\$43,055.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$43,455.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$43,955.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$44,255.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$44,555.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$46,607.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$48,659.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$48,959.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$49,359.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$49,959.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$50,359.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,204.00	\$0.00	-\$46,155.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,152.00	\$0.00	-\$44,003.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$39,899.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,025.00	\$0.00	-\$37,874.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$35,822.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$33,770.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$29,666.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$25,562.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$21,458.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$17,354.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$17,004.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,620.00	\$0.00	-\$15,384.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	-\$14,634.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$830.00	\$0.00	-\$13,804.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$13,304.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$12,304.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$11,504.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,004.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$10,704.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,904.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,404.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,404.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,604.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.27	\$0.00	-\$7,304.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,904.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,404.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,104.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,804.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$3,752.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$400.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,040.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,540.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,940.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,026.00	\$0.00	\$4,966.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,026.00	\$0.00	\$5,992.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,492.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,792.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$10,896.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$15,000.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$19,104.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$23,208.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$23,608.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$24,008.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$24,408.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$24,708.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,008.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$29,112.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,040.00	\$27,072.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$26,072.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$25,572.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$25,172.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.00	\$24,146.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.00	\$23,120.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$22,620.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,320.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$18,216.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$14,112.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$10,008.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$5,904.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,504.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,104.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,704.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,404.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,104.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,300.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$980.53	\$0.00	\$2,280.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$4,312.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,712.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$8,876.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$12,940.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$14,972.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$15,272.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$15,672.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$19,736.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$23,800.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$27,864.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,264.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$30,296.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$30,696.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$609.60	\$0.00	\$31,306.13
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,150.19	\$0.00	\$32,456.32
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$229.70	\$0.00	\$32,686.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$3,048.00	\$0.00	\$35,734.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$36,034.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$36,334.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,132.00	\$0.00	\$38,466.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$840.87	\$0.00	\$39,306.89
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$39,706.89
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$39,206.89
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$38,406.89
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.53	\$37,426.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$35,394.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$34,994.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$30,830.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$26,766.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$24,734.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$24,434.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$24,034.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$19,970.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$15,906.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$11,842.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$11,442.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$9,410.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,010.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$609.60	\$8,400.76
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.19	\$7,250.57
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$229.70	\$7,020.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,048.00	\$3,972.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,672.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,372.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,132.00	\$1,240.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.87	\$400.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,300.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,100.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	-\$4,132.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$4,532.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	-\$8,748.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	-\$12,964.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	-\$17,180.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	-\$21,396.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	-\$25,612.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$969.00	-\$26,581.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$27,081.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$27,681.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$28,181.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$28,681.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$29,281.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$30,081.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,381.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,681.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,981.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,048.00	-\$34,029.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$38,193.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$38,693.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$38,193.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$37,693.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$37,393.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$36,593.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	-\$34,561.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$34,161.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	-\$29,945.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	-\$25,729.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	-\$21,513.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	-\$17,297.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	-\$13,081.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$969.00	\$0.00	-\$12,112.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,612.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$11,012.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,512.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,012.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$9,412.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$8,612.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,312.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,012.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,712.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$3,048.00	\$0.00	-\$4,664.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$500.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,224.00	-\$4,024.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$8,188.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.00	-\$8,918.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,918.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$10,318.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$14,382.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$18,446.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$22,510.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$22,860.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,160.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,460.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$27,524.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$31,588.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$35,652.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$901.02	-\$36,553.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$36,953.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$37,253.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$37,553.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$38,053.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$607.34	-\$38,660.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$39,160.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	-\$41,192.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$41,692.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$42,292.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$42,592.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$43,392.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$42,592.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$3,224.00	\$0.00	-\$39,368.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$35,204.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$730.00	\$0.00	-\$34,474.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$33,474.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$33,074.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$29,010.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$24,946.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$20,882.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$20,532.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$20,232.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$19,932.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$15,868.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$11,804.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$7,740.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$901.02	\$0.00	-\$6,839.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,439.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,139.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,839.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,339.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$607.34	\$0.00	-\$4,732.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,232.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	-\$2,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$955.06	\$0.00	\$955.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$5,119.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,619.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$694.00	\$0.00	\$6,313.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$430.00	\$0.00	\$6,743.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$7,943.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$12,107.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	\$16,371.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	\$20,635.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$955.06	\$19,680.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$15,516.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,016.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$694.00	\$14,322.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$430.00	\$13,892.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$12,692.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$8,528.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	\$4,264.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	\$0.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	-\$3,032.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,032.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	\$550.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$2,350.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$3,169.00	\$0.00	\$5,519.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,019.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,519.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	\$8,565.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,965.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,465.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$9,765.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$13,857.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$17,949.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$22,041.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$22,841.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$23,641.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$24,441.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$24,841.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,141.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,441.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$29,533.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,192.00	\$0.00	\$33,725.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	\$35,771.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	\$37,817.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$38,117.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$38,617.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$38,067.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$36,267.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,169.00	\$33,098.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$32,598.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$32,098.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$30,052.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$29,652.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$29,152.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$28,852.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$24,760.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$20,668.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$16,576.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$15,776.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$14,976.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$14,176.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,776.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,476.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,176.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$9,084.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,192.00	\$4,892.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$2,846.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$800.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$500.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,300.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,700.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	-\$3,746.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$4,196.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$4,596.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$8,688.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$12,780.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$16,872.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$20,964.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,045.95	-\$22,009.95
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$23,009.95
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$835.23	-\$23,845.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$24,645.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$24,945.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$25,245.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$29,337.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$33,429.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$33,829.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$34,229.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$470.25	-\$34,699.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$35,499.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$35,799.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$36,499.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$35,999.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$35,199.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$34,799.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	-\$32,753.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$32,303.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$31,903.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$27,811.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$23,719.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$19,627.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$15,535.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,045.95	\$0.00	-\$14,489.48
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$13,489.48
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$835.23	\$0.00	-\$12,654.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$11,854.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$11,554.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$11,254.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$7,162.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$3,070.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,670.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,270.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$470.25	\$0.00	-\$1,800.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$700.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,119.20	\$0.00	\$1,119.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,719.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,319.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,919.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	\$5,063.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$9,151.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$13,239.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$14,989.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$16,789.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$18,289.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,083.00	\$0.00	\$19,372.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$19,672.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,072.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	\$20,822.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$24,910.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$28,998.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$33,086.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$35,130.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$35,430.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$37,474.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$795.52	\$0.00	\$38,269.72
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$38,569.72
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$38,969.72
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$39,569.72
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	\$41,713.72
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$42,113.72
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	\$44,257.72
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$44,607.72
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$46,651.72
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,119.20	\$45,532.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$44,932.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$44,332.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$43,732.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$41,588.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$37,500.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$33,412.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$31,662.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$29,862.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$28,362.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,083.00	\$27,279.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$26,979.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$26,579.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$25,829.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$21,741.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$17,653.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$13,565.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$11,521.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$11,221.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$9,177.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$795.52	\$8,382.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,082.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,682.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$7,082.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$4,938.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,538.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$2,394.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$2,044.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$0.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,000.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,600.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,600.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$4,644.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,424.00	-\$7,068.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$8,068.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$12,156.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$16,244.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$20,332.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$24,420.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$24,920.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$25,920.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$26,420.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$26,720.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$27,020.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.00	-\$27,430.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$27,880.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$28,280.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$28,630.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.12	-\$29,580.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,880.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$30,380.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$29,980.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$29,380.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$28,780.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$27,780.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$25,736.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,424.00	\$0.00	-\$23,312.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$22,312.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$18,224.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$14,136.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$10,048.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$5,960.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,460.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,460.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,960.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,660.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,360.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$410.00	\$0.00	-\$2,950.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$2,500.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,100.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$1,750.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$950.12	\$0.00	-\$800.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$500.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.00	-\$1,022.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,822.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,322.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$3,222.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$5,266.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	-\$7,410.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$11,498.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$11,998.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$12,998.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,298.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$17,386.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$21,474.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$25,562.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$26,262.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$26,562.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$27,362.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$532.52	-\$27,894.52
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.23	-\$28,444.75
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.25	-\$30,045.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,188.00	-\$34,233.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	-\$36,377.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$37,277.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$38,077.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$38,577.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$38,877.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,022.00	\$0.00	-\$37,855.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$37,055.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$36,555.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$35,655.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$33,611.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	-\$31,467.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$27,379.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$26,879.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$25,879.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$25,579.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$21,491.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$17,403.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$13,315.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$12,615.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$12,315.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$11,515.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$532.52	\$0.00	-\$10,982.48
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$550.23	\$0.00	-\$10,432.25
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,600.25	\$0.00	-\$8,832.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,188.00	\$0.00	-\$4,644.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	-\$2,500.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$300.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$734.62	\$0.00	\$1,784.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,284.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,784.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$2,984.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$7,072.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$9,116.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$950.23	\$0.00	\$10,066.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$10,766.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$14,854.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$18,942.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$23,030.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$21,980.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.62	\$21,246.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$20,746.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$20,246.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$20,046.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$15,958.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$13,914.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.23	\$12,964.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$12,264.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$8,176.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$4,088.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$0.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,800.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,000.36	\$0.00	\$2,400.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$4,444.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$6,488.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,188.00	\$0.00	\$10,676.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$3,166.00	\$0.00	\$13,842.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$17,930.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$18,730.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$19,730.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,130.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	\$22,179.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$26,267.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$30,355.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$30,955.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$31,555.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$613.25	\$0.00	\$32,168.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$32,668.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$32,968.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,268.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$33,668.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,220.00	\$0.00	\$35,888.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$36,488.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	\$37,064.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$37,564.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,158.73	\$0.00	\$38,723.34
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$37,323.34



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.36	\$36,322.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$34,278.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$32,234.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,188.00	\$28,046.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,166.00	\$24,880.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$20,792.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$19,992.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$18,992.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$18,592.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	\$16,543.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$12,455.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$8,367.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$7,767.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$7,167.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$613.25	\$6,554.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,054.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,754.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,454.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,054.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,220.00	\$2,834.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,234.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$1,658.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,158.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,158.73	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$807.77	\$0.00	\$807.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,307.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	\$1,783.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,383.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	\$4,446.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	\$6,509.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$8,259.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,439.11	\$0.00	\$9,698.88
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$10,498.88
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$10,798.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$618.90	\$0.00	\$11,417.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	\$15,543.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$17,043.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$18,543.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	\$20,606.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,226.00	\$0.00	\$24,832.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	\$28,958.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$29,158.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$29,958.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$30,358.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$31,158.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$31,958.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$32,458.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$32,758.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,058.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$33,558.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$807.77	\$32,751.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$32,251.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$31,775.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$31,175.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$29,112.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$27,049.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$25,299.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,439.11	\$23,859.90
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$23,059.90
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,759.90
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$618.90	\$22,141.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	\$18,015.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$16,515.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$15,015.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$12,952.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,226.00	\$8,726.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	\$4,600.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$4,400.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,600.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,400.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,600.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,100.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$800.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$500.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,450.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,050.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,254.00	\$0.00	\$6,304.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,804.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$7,104.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,997.37	\$0.00	\$9,101.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$13,255.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$17,409.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$17,809.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,386.00	\$0.00	\$19,195.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$19,795.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,254.00	\$0.00	\$22,049.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$26,203.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$30,357.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$30,957.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$31,757.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$32,357.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$33,057.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$37,211.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,661.20	\$0.00	\$38,872.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,177.00	\$0.00	\$41,049.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,077.00	\$0.00	\$43,126.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,077.00	\$0.00	\$45,203.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$45,503.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,450.29	\$0.00	\$46,953.86



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,177.00	\$0.00	\$49,130.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$48,080.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$47,680.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$47,080.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,254.00	\$42,826.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$42,326.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$42,026.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,997.37	\$40,029.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$35,875.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$31,721.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$31,321.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,386.00	\$29,935.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$29,335.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,254.00	\$27,081.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$22,927.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$18,773.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$18,173.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$17,373.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$16,773.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$16,073.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$11,919.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,661.20	\$10,258.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,177.00	\$8,081.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	\$6,004.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	\$3,927.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,627.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.29	\$2,177.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,177.00	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,400.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,300.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,600.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$720.91	\$0.00	\$3,320.91



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$7,484.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$11,648.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$15,812.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$591.89	\$0.00	\$16,404.80
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,166.00	\$0.00	\$20,570.80
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,666.60	\$0.00	\$22,237.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$22,837.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$27,001.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$31,165.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$31,765.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$32,065.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$32,565.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$33,065.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$307.50	\$0.00	\$33,372.90
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$868.97	\$0.00	\$34,241.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,193.00	\$0.00	\$35,434.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,041.00	\$0.00	\$36,475.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,249.00	\$0.00	\$37,724.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$38,124.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,320.00	\$0.00	\$39,444.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$819.89	\$0.00	\$40,264.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$39,464.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$38,864.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$38,464.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$37,964.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$37,664.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.91	\$36,943.85
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$32,779.85
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$28,615.85
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$24,451.85
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$591.89	\$23,859.96
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,166.00	\$19,693.96
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,666.60	\$18,027.36
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$17,427.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$13,263.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$9,099.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$8,499.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,199.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,699.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,199.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$307.50	\$6,891.86	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$868.97	\$6,022.89	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,193.00	\$4,829.89	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,041.00	\$3,788.89	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,249.00	\$2,539.89	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,139.89	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,320.00	\$819.89	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$819.89	\$0.00	
8240- TES001- A1001-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,027.90	\$5,027.90	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,027.90	\$5,027.90	\$0.00
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 2721000003 BOTAS DE SEGURIDAD (MATERIAL PARA CUMPLIR CC	\$5,027.90	\$0.00	\$5,027.90	\$0.00
	P03917	25/06/2019		A0000009155		GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$0.00	\$5,027.90	\$0.00	\$0.00
8240- TES001- A1001-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,476.48	\$6,476.48	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$6,476.48	\$6,476.48	\$0.00
	P03796	01/06/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 2911000605 BARRA DE ACERO (BARRA DE ACERO GRANDE PARA	\$707.15	\$0.00	\$707.15	\$0.00
	P03797	01/06/2019		AAA1D881		GD Compra : 978 Factura: AAA1D881, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (BARRA DE A	\$0.00	\$707.15	\$0.00	\$0.00
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 2911000609 CORTINA DE PVC (MATERIAL PARA CUMPLIR CON LA:	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 2911000606 CARGA INDUSTRIAL CAL.22 (MATERIAL PARA CUMPLI	\$3,132.00	\$0.00	\$4,315.20	\$0.00
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 2911000607 TINTA PARA CLASIFICAR (MATERIAL PARA CUMPLIR (\$607.33	\$0.00	\$4,922.53	\$0.00
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 2911000608 PRUEBA PARA CLORO (MATERIAL PARA CUMPLIR CO	\$846.80	\$0.00	\$5,769.33	\$0.00
	P03917	25/06/2019		A0000009155		GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$0.00	\$3,132.00	\$2,637.33	\$0.00
	P03917	25/06/2019		A0000009155		GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$0.00	\$607.33	\$2,030.00	\$0.00
	P03917	25/06/2019		A0000009155		GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$0.00	\$846.80	\$1,183.20	\$0.00
	P03917	25/06/2019		A0000009155		GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00
8240- TES001- A1001-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$6,550.20	\$6,550.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TE001-										
A1001-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓ	\$0.00	\$6,550.20	\$6,550.20	\$0.00
	P04147	01/06/2019	OFICIALIA M/			GC Producto: 2941000061 TUBO DE ACOMETIDA (ADQUISICION DE EQUIPO DE C	\$330.60	\$0.00	\$330.60	
	P04147	01/06/2019	OFICIALIA M/			GC Producto: 2941000060 CABLE BLINDADO (ADQUISICION DE EQUIPO DE CIRC	\$4,872.00	\$0.00	\$5,202.60	
	P04150	01/06/2019	OFICIALIA M/			GC Producto: 2941000061 TUBO DE ACOMETIDA (ADQUISICION DE EQUIPO DE C	\$330.60	\$0.00	\$5,533.20	
	P04150	01/06/2019	OFICIALIA M/			GC Producto: 2941000062 INYECTOR POE PASIVO 48V (ADQUISICION DE EQUIP	\$1,017.00	\$0.00	\$6,550.20	
	P04148	04/06/2019	A5345			GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$0.00	\$4,872.00	\$1,678.20	
	P04148	04/06/2019	A5345			GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$0.00	\$330.60	\$1,347.60	
	P04151	04/06/2019	A5351			GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$0.00	\$330.60	\$1,017.00	
	P04151	04/06/2019	A5351			GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$0.00	\$1,017.00	\$0.00	
8240-TE001-										
A1001-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$16,216.80	\$16,216.80	\$0.00
8240-TE001-										
A1001-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$16,216.80	\$16,216.80	\$0.00
	P03658	01/06/2019	FUNERARIA I			GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES(BATERIA) (BATERIA PARA VEHICUL	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000246 ROTULAS (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMI	\$522.00	\$0.00	\$3,306.00	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000246 ROTULAS (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMI	\$568.40	\$0.00	\$3,874.40	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVICIO DE M	\$510.40	\$0.00	\$4,384.80	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVICIO DE M	\$301.60	\$0.00	\$4,686.40	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000018 BARRA DIRECCIÓN (REFACCIONES Y SERVICIO DE M	\$1,624.00	\$0.00	\$6,310.40	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000231 TERMINAL AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVICIO	\$1,392.00	\$0.00	\$7,702.40	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000034 BRAZO PITMAN (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANT	\$1,044.00	\$0.00	\$8,746.40	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL (REFACCIONES Y SI	\$3,480.00	\$0.00	\$12,226.40	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVICIO DE M	\$278.40	\$0.00	\$12,504.80	
	P03661	01/06/2019	INSPECCION			GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) (REI	\$3,712.00	\$0.00	\$16,216.80	
	P03659	04/06/2019	4DF23968			GD Compra : 960 Factura: 4DF23968, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (BATERIA PA	\$0.00	\$2,784.00	\$13,432.80	
	P03662	04/06/2019	633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$522.00	\$12,910.80	
	P03662	04/06/2019	633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$568.40	\$12,342.40	
	P03662	04/06/2019	633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$510.40	\$11,832.00	
	P03662	04/06/2019	633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$301.60	\$11,530.40	
	P03662	04/06/2019	633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$1,624.00	\$9,906.40	
	P03662	04/06/2019	633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$1,392.00	\$8,514.40	
	P03662	04/06/2019	633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$1,044.00	\$7,470.40	
	P03662	04/06/2019	633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$3,480.00	\$3,990.40	
	P03662	04/06/2019	633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$278.40	\$3,712.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03662	04/06/2019		633FA111		GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,687.01	\$15,687.01
8240-TES001- A1001-01-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,687.01	\$15,687.01
	P04126	01/06/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 2981000013 BANDA (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
	P04126	01/06/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 2981000014 TENSOR (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIE	\$3,016.00	\$0.00	\$4,118.00
	P04126	01/06/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 2981000015 PIEZA DE ALTERNADOR (REFACCIONES Y SERVICIO I	\$2,320.00	\$0.00	\$6,438.00
	P04127	01/06/2019		B4207E66		GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$0.00	\$1,102.00	\$5,336.00
	P04127	01/06/2019		B4207E66		GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$0.00	\$3,016.00	\$2,320.00
	P04127	01/06/2019		B4207E66		GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	P03898	09/06/2019	OBRAS PUB.			GC Producto: 2981000012 SENSOR (SENSOR Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
	P03899	09/06/2019		63C59E33		GD Compra : 1006 Factura: 63C59E33, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SENSOR Y	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
	P03859	27/06/2019	OBRAS PUB			GC Producto: 2981000011 CAMARA (CAMARA PARA LLANTA DE LA MOTOCONFC	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
	P03860	27/06/2019		a2209d18		GD Compra : 994 Factura: a2209d18, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.'	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
	D00543	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A63722;REFACCIONES F	\$0.00	\$725.01	-\$725.01
	D00543	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A63722;REFACCIONES F	\$725.01	\$0.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$7,481.00	\$7,481.00
8240-TES001- A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,481.00	\$7,481.00
	P03588	03/06/2019	TESORERIA			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$553.00	\$0.00	\$553.00
	P03589	03/06/2019		92818120044		GD Compra : 943 Factura: 928181200441, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$553.00	\$0.00
	P03640	12/06/2019	ATENCION JI			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00
	P03641	12/06/2019		92807060066		GD Compra : 955 Factura: 928070600661, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00
	P03853	26/06/2019	TESORERIA			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$293.00	\$0.00	\$293.00
	P03854	26/06/2019		92817030082		GD Compra : 993 Factura: 928170300826, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$293.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$591,115.00	\$591,115.00
8240-TES001- A1001-01-3113-1						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$0.00	\$591,115.00	\$591,115.00
	I00410	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$591,115.00	\$0.00	\$591,115.00
	I00410	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$0.00	\$591,115.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,617.00	\$2,617.00
8240-TES001- A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,617.00	\$2,617.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03643	12/06/2019		SEG.PUB.MP		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO TELEFONICO DE	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
	P03644	12/06/2019		13051905010		GD Compra : 956 Factura: 130519050107391, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
	P03787	24/06/2019		JUVENTUD		GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL (SERVICIO TELEFONICO DE	\$1,118.00	\$0.00	\$1,118.00
	P03788	24/06/2019		13051905010		GD Compra : 975 Factura: 130519050107280, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$0.00	\$1,118.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
8240-TES001- A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
	P03655	01/06/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3251000002 RENTA DE PIPA (SERVICIO DE AGUA; PIPA DE AGUA [\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
	P03655	01/06/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3251000002 RENTA DE PIPA (SERVICIO DE AGUA; PIPA DE AGUA [\$5,336.00	\$0.00	\$11,368.00
	P03656	04/06/2019		JPZI1363		GD Compra : 959 Factura: JPZI1363, 628 JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA (SERVICIO	\$0.00	\$6,032.00	\$5,336.00
	P03656	04/06/2019		JPZI1363		GD Compra : 959 Factura: JPZI1363, 628 JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA (SERVICIO	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$411.80	\$411.80
8240-TES001- A1001-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$411.80	\$411.80
	E00275	30/06/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSO	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	E00275	30/06/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSO	\$0.00	\$406.00	\$0.00
	E00281	30/06/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$5.80	\$0.00	\$5.80
	E00281	30/06/2019	BANORTE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$0.00	\$5.80	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$928.00	\$928.00
8240-TES001- A1001-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$928.00
	P03916	01/06/2019		RASTRO MP)		GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS (MATERIAL PARA CUMPLIR CC	\$928.00	\$0.00	\$928.00
	P03917	25/06/2019		A0000009155		GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO	\$0.00	\$928.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00
8240-TES001- A1001-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00
	P04147	01/06/2019		OFICIALIA M)		GC Producto: 3531000006 INSTALACION Y CONFIGURACION (ADQUISICION DE E	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
	P04150	01/06/2019		OFICIALIA M)		GC Producto: 3531000006 INSTALACION Y CONFIGURACION (ADQUISICION DE E	\$8,352.00	\$0.00	\$22,736.00
	P04148	04/06/2019		A5345		GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$0.00	\$14,384.00	\$8,352.00
	P04151	04/06/2019		A5351		GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,528.00	\$19,528.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TE001- A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$19,528.00	\$19,528.00	\$0.00
P03661	01/06/2019		INSPECCION			GC Producto: 3551000011 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO (REFACCION	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
P03661	01/06/2019		INSPECCION			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC	\$2,900.00	\$0.00	\$3,306.00	
P04099	01/06/2019		H.AYUNTAMI			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$2,030.00	\$0.00	\$5,336.00	
P04099	01/06/2019		H.AYUNTAMI			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$2,436.00	\$0.00	\$7,772.00	
P04099	01/06/2019		H.AYUNTAMI			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$4,350.00	\$0.00	\$12,122.00	
P04099	01/06/2019		H.AYUNTAMI			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$232.00	\$0.00	\$12,354.00	
P04099	01/06/2019		H.AYUNTAMI			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$696.00	\$0.00	\$13,050.00	
P04099	01/06/2019		H.AYUNTAMI			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$406.00	\$0.00	\$13,456.00	
P04099	01/06/2019		H.AYUNTAMI			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$928.00	\$0.00	\$14,384.00	
P04099	01/06/2019		H.AYUNTAMI			GC Producto: 3551000019 REPARACION DE LLANTAS(TALACHAS) (SERVICIO DE	\$1,044.00	\$0.00	\$15,428.00	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$406.00	\$15,022.00	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$0.00	\$2,900.00	\$12,122.00	
P03814	24/06/2019		OBRAS PUB.			GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SE	\$4,100.00	\$0.00	\$16,222.00	
P03815	24/06/2019		A527303			GD Compra : 983 Factura: A527303, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$0.00	\$4,100.00	\$12,122.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$0.00	\$2,030.00	\$10,092.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$0.00	\$2,436.00	\$7,656.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$0.00	\$4,350.00	\$3,306.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$0.00	\$232.00	\$3,074.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$0.00	\$696.00	\$2,378.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$0.00	\$406.00	\$1,972.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$0.00	\$928.00	\$1,044.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
8240-TE001- A1001-01-3571						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-3571-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
P04126	01/06/2019		OBRAS PUB.			GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HI	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
P04126	01/06/2019		OBRAS PUB.			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$2,552.00	\$0.00	\$3,596.00	
P04127	01/06/2019		B4207E66			GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$0.00	\$1,044.00	\$2,552.00	
P04127	01/06/2019		B4207E66			GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	
P03898	09/06/2019		OBRAS PUB.			GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS `	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	
P03899	09/06/2019		63C59E33			GD Compra : 1006 Factura: 63C59E33, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SENSOR Y	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001- A1001-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
	P03946	01/06/2019		CONTRALOR		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CAPACITACIO	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00
	P03946	01/06/2019		CONTRALOR		GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CAPACITAC	\$116.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00
	P03947	04/06/2019		108		GD Compra : 1015 Factura: 108, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$870.00	\$116.00	\$116.00
	P03947	04/06/2019		108		GD Compra : 1015 Factura: 108, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$68,595.20	\$68,595.20	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$68,595.20	\$68,595.20	\$0.00
	P03946	01/06/2019		CONTRALOR		GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CAPACITACI	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
	P04132	01/06/2019		ECOLOGIA Y		GC Producto: 3821000118 LOTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE DE MATERIAL	\$45,379.20	\$0.00	\$45,495.20	\$45,495.20
	P03871	03/06/2019		OBRAS PUB.		GC Producto: 3821000117 BABACOA Y DURITO (ALIMENTOS PARA CONVIVIO DE	\$21,600.00	\$0.00	\$67,095.20	\$67,095.20
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$1,500.00	\$65,595.20	\$65,595.20
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$1,500.00	\$0.00	\$67,095.20	\$67,095.20
	P03947	04/06/2019			108	GD Compra : 1015 Factura: 108, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$116.00	\$66,979.20	\$66,979.20
	P03872	05/06/2019			2E62A118	GD Compra : 998 Factura: 2E62A118, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMENT	\$0.00	\$21,600.00	\$45,379.20	\$45,379.20
	P04133	05/06/2019			A6037	GD Compra : 1052 Factura: A6037, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE	\$0.00	\$45,379.20	\$0.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00
	E00260	18/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DI,	\$0.00	\$8,160.00	-\$8,160.00	-\$8,160.00
	E00260	18/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DI,	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$59,205.24	\$59,205.24	\$0.00
8240-TES001- A1001-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$59,205.24	\$59,205.24	\$0.00
	P04147	01/06/2019		OFICIALIA M,		GC Producto: 5231000064 CAMARA IP BULLET.LENTE 2.8M LUZ 5 MP (ADQUISICI	\$8,887.92	\$0.00	\$8,887.92	\$8,887.92
	P04147	01/06/2019		OFICIALIA M,		GC Producto: 5231000065 SWITCH POE AF/AT/8 PUERTOS (ADQUISICION DE EQ	\$3,024.12	\$0.00	\$11,912.04	\$11,912.04
	P04147	01/06/2019		OFICIALIA M,		GC Producto: 5231000066 ANTENA UBIQUIT LITEBEAM 23dB,airMAX (ADQUISICIK	\$2,033.48	\$0.00	\$13,945.52	\$13,945.52
	P04147	01/06/2019		OFICIALIA M,		GC Producto: 5231000067 CAMARA IP DOMO FISH EYE ANTIVANDALICA (ADQUIE	\$12,472.32	\$0.00	\$26,417.84	\$26,417.84
	P04147	01/06/2019		OFICIALIA M,		GC Producto: 5231000068 No-Break CDP R-UPR508,500VA,250W (ADQUISICION D	\$1,802.64	\$0.00	\$28,220.48	\$28,220.48
	P04150	01/06/2019		OFICIALIA M,		GC Producto: 5231000069 DAHUA RENDIMIENTO DE GRABACION (ADQUISICION	\$5,846.40	\$0.00	\$34,066.88	\$34,066.88
	P04150	01/06/2019		OFICIALIA M,		GC Producto: 5231000064 CAMARA IP BULLET.LENTE 2.8M LUZ 5 MP (ADQUISICI	\$5,925.28	\$0.00	\$39,992.16	\$39,992.16



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P04150	01/06/2019	OFICIALIA M/	GC Producto: 5231000065 SWITCH POE AF/AT/8 PUERTOS (ADQUISICION DE EQ	\$3,024.12	\$0.00	\$43,016.28	
	P04150	01/06/2019	OFICIALIA M/	GC Producto: 5231000070 ROCKET M5-5GHz ANTENA OMNI 13 dBi 2X2 (ADQUISIC	\$3,145.92	\$0.00	\$46,162.20	
	P04150	01/06/2019	OFICIALIA M/	GC Producto: 5231000071 ANTENA OMNI DIRECCIONAL DE 10 DBI (ADQUISICION	\$4,621.44	\$0.00	\$50,783.64	
	P04150	01/06/2019	OFICIALIA M/	GC Producto: 5231000072 ANTENA NANOBEAM MS-16 (ADQUISICION DE EQUIPC	\$2,179.64	\$0.00	\$52,963.28	
	P04150	01/06/2019	OFICIALIA M/	GC Producto: 5231000073 GABINETE METALICO PARA RESGUARDO (ADQUISICION	\$2,117.00	\$0.00	\$55,080.28	
	P04150	01/06/2019	OFICIALIA M/	GC Producto: 5231000074 DISCO DURO WD4 0 PURZ 4 TB (ADQUISICION DE EQU	\$4,124.96	\$0.00	\$59,205.24	
	P04148	04/06/2019	A5345	GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$8,887.92	\$50,317.32	
	P04148	04/06/2019	A5345	GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$3,024.12	\$47,293.20	
	P04148	04/06/2019	A5345	GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$2,033.48	\$45,259.72	
	P04148	04/06/2019	A5345	GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$12,472.32	\$32,787.40	
	P04148	04/06/2019	A5345	GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$1,802.64	\$30,984.76	
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$5,846.40	\$25,138.36	
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$5,925.28	\$19,213.08	
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$3,024.12	\$16,188.96	
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$3,145.92	\$13,043.04	
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$4,621.44	\$8,421.60	
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$2,179.64	\$6,241.96	
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$2,117.00	\$4,124.96	
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$0.00	\$4,124.96	\$0.00	
8240-TE001- A1001-01-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00
8240-TE001- A1001-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00
	P04156	01/06/2019	OBRAS PUBL	GC Producto: 5411000019 F424300-210HP-236-6VEL,MARCA:INTERNATIONAL,AÑ	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	
	P04157	01/06/2019	SUI2159	GD Compra : 1058 Factura: SUI2159, 582 RAFEDHER,S.A.DE C.V. (ADQUISICION E	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	
8240-TE001- A1002				PRESIDENCIA	\$0.01	\$3,701,819.78	\$3,701,819.78	\$0.01
8240-TE001- A1002-01				TESORERIA	\$0.01	\$3,701,819.78	\$3,701,819.78	\$0.01
8240-TE001- A1002-01-1111				Dietas	\$0.00	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
8240-TE001- A1002-01-1111-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00
	E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	-\$27,742.35	
	E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	-\$55,484.70	
	E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	-\$83,227.05	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	-\$110,969.40	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	-\$138,711.75	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	-\$166,454.10	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$49,972.95	-\$216,427.05	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	-\$244,169.40	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	-\$216,427.05	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	-\$188,684.70	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	-\$160,942.35	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	-\$133,200.00	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	-\$105,457.65	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	-\$77,715.30	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$49,972.95	\$0.00	-\$27,742.35	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	\$0.00	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	\$27,742.35	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	\$55,484.70	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	\$83,227.05	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	\$110,969.40	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	\$138,711.75	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	\$166,454.10	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$49,972.95	\$0.00	\$216,427.05	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	\$244,169.40	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$216,427.05	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$188,684.70	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$160,942.35	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$133,200.00	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$105,457.65	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$77,715.30	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$49,972.95	\$27,742.35	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$0.00	
8240- TES001- A1002-01-1131			SUELDO BASE	\$0.00	\$1,591,767.52	\$1,591,767.52	\$0.00
8240- TES001- A1002-01-1131-1			SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,591,767.52	\$1,591,767.52	\$0.00
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00	\$34,018.56	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00	\$39,688.32	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00	\$47,743.62
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00	\$49,086.17
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,977.90	\$0.00	\$55,064.07
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$35,867.40	\$0.00	\$90,931.47
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	\$56,912.91
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	\$51,243.15
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	\$43,187.85
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	\$41,845.30
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90	\$35,867.40
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40	\$0.00
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	-\$34,018.56
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	-\$39,688.32
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	-\$41,030.87
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	-\$49,086.17
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90	-\$55,064.07
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40	-\$90,931.47
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00	-\$56,912.91
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00	-\$51,243.15
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00	-\$49,900.60
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00	-\$41,845.30
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,977.90	\$0.00	-\$35,867.40
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$35,867.40	\$0.00	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,671.44	-\$1,671.44
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$27,624.90	-\$29,296.34
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$42,225.15	-\$71,521.49
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$45,695.25	-\$117,216.74
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$14,852.55	-\$132,069.29
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,200.31	-\$178,269.60
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$55,260.30	-\$233,529.90
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$215,298.75	-\$448,828.65
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,727.64	-\$450,556.29
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,143.50	-\$548,699.79
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,405.65	-\$553,105.44
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,671.44	\$0.00	-\$551,434.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$27,624.90	\$0.00	-\$523,809.10
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$42,225.15	\$0.00	-\$481,583.95
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$45,695.25	\$0.00	-\$435,888.70
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$14,852.55	\$0.00	-\$421,036.15
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$46,200.31	\$0.00	-\$374,835.84
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$55,260.30	\$0.00	-\$319,575.54
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$215,298.75	\$0.00	-\$104,276.79
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,727.64	\$0.00	-\$102,549.15
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$98,143.50	\$0.00	-\$4,405.65
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,405.65	\$0.00	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$22,260.75	\$0.00	\$22,260.75
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$29,463.60	\$0.00	\$51,724.35
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$13,139.28	\$0.00	\$64,863.63
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$22,260.75	\$42,602.88
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$29,463.60	\$13,139.28
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$13,139.28	\$0.00
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	-\$34,018.56
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	-\$39,688.32
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,383.28	-\$75,071.60
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,897.22	-\$80,968.82
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	-\$89,024.12
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	-\$90,366.67
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00	-\$56,348.11
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00	-\$50,678.35
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$35,383.28	\$0.00	-\$15,295.07
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,897.22	\$0.00	-\$9,397.85
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00	-\$1,342.55
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00	\$34,018.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00	\$39,688.32
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$35,867.40	\$0.00	\$75,555.72
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,977.90	\$0.00	\$81,533.62
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00	\$89,588.92
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00	\$90,931.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	\$56,912.91
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	\$51,243.15
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40	\$15,375.75
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90	\$9,397.85
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	\$1,342.55
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$45,444.54	-\$45,444.54
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$214,599.92	-\$260,044.46
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$11,091.90	-\$271,136.36
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,143.50	-\$369,279.86
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$42,225.15	-\$411,505.01
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$55,260.30	-\$466,765.31
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$29,463.60	-\$496,228.91
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,405.65	-\$500,634.56
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$22,260.75	-\$522,895.31
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$13,916.85	-\$536,812.16
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,200.31	-\$583,012.47
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$27,624.90	-\$610,637.37
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$45,444.54	\$0.00	-\$565,192.83
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$214,599.92	\$0.00	-\$350,592.91
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$11,091.90	\$0.00	-\$339,501.01
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$98,143.50	\$0.00	-\$241,357.51
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$42,225.15	\$0.00	-\$199,132.36
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$55,260.30	\$0.00	-\$143,872.06
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$29,463.60	\$0.00	-\$114,408.46
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$4,405.65	\$0.00	-\$110,002.81
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$22,260.75	\$0.00	-\$87,742.06
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$13,916.85	\$0.00	-\$73,825.21
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$46,200.31	\$0.00	-\$27,624.90
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$27,624.90	\$0.00	\$0.00
8240- A1002-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$22,071.24	\$22,071.24
8240- A1002-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,071.24	\$22,071.24
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,678.20	-\$1,678.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$987.24	-\$2,665.44	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$829.28	-\$3,494.72	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,678.20	\$0.00	-\$1,816.52	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$987.24	\$0.00	-\$829.28	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$829.28	\$0.00	\$0.00	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,036.52	\$0.00	\$1,036.52	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,036.52	\$0.00	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,921.24	-\$4,921.24	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,478.92	-\$6,400.16	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,520.28	-\$7,920.44	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,782.88	-\$9,703.32	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,921.24	\$0.00	-\$4,782.08	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,478.92	\$0.00	-\$3,303.16	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,520.28	\$0.00	-\$1,782.88	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,782.88	\$0.00	\$0.00	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$987.24	\$0.00	\$987.24	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$829.28	\$0.00	\$1,816.52	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$987.24	\$829.28	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$829.28	\$0.00	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,765.72	-\$2,765.72	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$2,765.72	\$0.00	\$0.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,036.60	\$0.00	\$1,036.60	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,002.84	\$0.00	\$2,039.44	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,215.00	\$0.00	\$3,254.44	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,036.60	\$2,217.84	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,002.84	\$1,215.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	
8240-TES001-A1002-01-2151			Material impreso e información digital	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	
8240-TES001-A1002-01-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	
P04000	25/06/2019	SECRETARIA	GC Producto: 2151000007 IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS (TRABAJOS DE IMPRENTA;	\$51,040.00	\$0.00	\$51,040.00	
P04001	25/06/2019	491	GD Compra : 1032 Factura: 491, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	
8240-TES001-A1002-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,211.45	\$2,211.45	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001- A1002-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,211.45	\$2,211.45	\$0.00
	P04153	17/06/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2461000091 LAMPARA (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALA	\$1,581.45	\$0.00	\$1,581.45	
	P04153	17/06/2019	SECRETARIA			GC Producto: 2461000101 CANALETA (MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTAL/	\$630.00	\$0.00	\$2,211.45	
	P04154	28/06/2019	AAA1D788			GD Compra : 1057 Factura: AAA1D788, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL I	\$0.00	\$1,581.45	\$630.00	
	P04154	28/06/2019	AAA1D788			GD Compra : 1057 Factura: AAA1D788, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL I	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
8240-TES001- A1002-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$555,739.11	\$555,739.11	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$555,739.11	\$555,739.11	\$0.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$850.00	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,350.00	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,650.00	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,283.00	\$0.00	\$2,933.00	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$563.31	\$0.00	\$3,496.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$4,696.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,196.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$9,294.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$13,392.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$14,292.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,592.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$14,992.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$15,792.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,292.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,792.31	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$880.23	\$0.00	\$17,672.54	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$18,072.54	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$18,472.54	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$474.80	\$0.00	\$18,947.34	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$20,747.34	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$23,447.34	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$150.00	\$23,297.34	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$22,597.34	
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$22,097.34	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$21,797.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,283.00	\$20,514.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$563.31	\$19,951.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$18,751.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,251.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$14,153.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$10,055.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$9,155.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,855.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,455.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,655.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,155.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,655.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.23	\$5,774.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,374.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,974.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$474.80	\$4,500.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$2,700.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,200.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,068.00	\$0.00	\$6,268.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,668.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,468.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$302.40	\$0.00	\$7,770.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$8,370.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	\$12,638.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$390.40	\$0.00	\$13,028.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,328.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$14,028.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$14,528.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$15,228.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$15,578.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$14,378.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$13,378.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,068.00	\$9,310.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,910.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,110.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$302.40	\$7,808.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$7,208.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$2,940.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.40	\$2,550.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,250.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,550.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,050.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$350.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,233.00	-\$1,233.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	-\$2,283.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,632.50	-\$3,915.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$4,515.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,015.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$5,815.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$6,215.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	-\$10,255.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,755.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	-\$11,805.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$12,205.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$13,205.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,505.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,805.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.19	-\$14,755.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$15,455.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$902.00	-\$16,357.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,857.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$466.40	-\$17,324.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$21,376.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,233.00	\$0.00	-\$20,143.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	-\$19,093.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,632.50	\$0.00	-\$17,460.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$16,860.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$16,360.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$15,560.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$15,160.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	-\$11,120.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,620.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	-\$9,570.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,170.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,170.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,870.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,570.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$950.19	\$0.00	-\$6,620.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$5,920.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$902.00	\$0.00	-\$5,018.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,518.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$466.40	\$0.00	-\$4,052.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$2,850.00	\$0.00	\$4,610.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,410.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,760.00	\$3,650.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	\$800.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$585.60	\$0.00	\$885.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$650.00	\$0.00	\$1,535.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$4,235.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$6,035.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$846.37	\$0.00	\$6,881.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$360.00	\$0.00	\$7,241.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,041.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,441.97



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$12,493.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$16,545.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,245.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	\$15,660.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	\$15,010.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$12,310.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$10,510.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$846.37	\$9,664.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$360.00	\$9,304.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,504.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,104.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,052.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$629.06	\$0.00	\$3,169.06
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,500.09	\$0.00	\$4,669.15
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,069.98	\$0.00	\$5,739.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	\$8,489.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$10,289.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$10,639.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$536.00	\$0.00	\$11,175.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$11,575.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$12,575.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,875.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$13,875.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$14,275.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$14,675.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$15,475.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$16,675.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$532.00	\$0.00	\$17,207.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$17,707.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,207.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$19,007.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,407.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,807.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$20,157.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$20,357.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$20,557.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$20,757.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,757.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$22,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$22,457.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$22,657.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$22,857.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$23,057.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$23,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$23,457.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$23,657.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$23,857.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$24,057.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$24,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$24,457.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$24,657.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,240.00	\$0.00	\$25,897.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$26,097.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$26,297.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$26,497.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$26,697.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$26,897.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,540.00	\$24,357.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$629.06	\$23,728.07
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.09	\$22,227.98
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,069.98	\$21,158.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$18,408.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$16,608.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$16,258.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$536.00	\$15,722.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,322.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$14,322.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,022.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$13,022.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,622.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,222.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$11,422.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$10,222.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$532.00	\$9,690.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,190.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,690.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,890.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,490.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,090.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$6,740.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$6,540.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$6,340.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$6,140.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,140.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$4,440.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$4,240.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$4,040.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,840.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,440.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,240.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,040.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,840.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,440.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,240.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,240.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$800.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$600.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$400.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	\$1,150.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$680.20	\$0.00	\$1,830.20
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$3,130.20
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$833.11	\$0.00	\$3,963.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,520.00	\$0.00	\$5,483.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,983.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$7,183.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$11,235.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$11,635.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,135.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$12,535.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,835.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$900.21	\$0.00	\$13,735.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$467.20	\$0.00	\$14,202.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$18,254.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$19,054.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$20,054.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$19,654.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,154.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$18,754.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$18,454.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.21	\$17,554.51
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$467.20	\$17,087.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$13,035.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,235.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$11,235.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$10,635.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$10,085.31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.20	\$9,405.11
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$8,105.11
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$833.11	\$7,272.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,520.00	\$5,752.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,252.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$4,052.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	\$4,350.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$883.54	\$0.00	\$5,233.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$5,933.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$842.00	\$0.00	\$6,775.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$10,827.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$14,879.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$15,879.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,379.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$16,729.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$17,729.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,229.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$19,229.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$19,929.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,429.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,929.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,429.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,929.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$22,329.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$19,579.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$17,979.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$883.54	\$17,096.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$16,396.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$842.00	\$15,554.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$11,502.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$7,450.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$6,450.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,950.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$5,600.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,600.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,100.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,100.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$950.39	\$0.00	\$2,690.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$320.00	\$0.00	\$3,010.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$4,010.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$5,010.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,310.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,710.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,210.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,610.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,910.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$10,962.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$15,014.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$15,514.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$15,914.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,414.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$17,214.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$664.25	\$0.00	\$17,878.64
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,500.85	\$0.00	\$19,379.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$20,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$21,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$22,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$23,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$24,579.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$25,079.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,740.00	\$23,339.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.39	\$22,389.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$320.00	\$22,069.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$21,069.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$20,069.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$19,769.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$19,369.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,869.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$18,469.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$18,169.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$14,117.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$10,065.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,565.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,165.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,665.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,865.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$664.25	\$7,200.85
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.85	\$5,700.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$4,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$750.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,550.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$809.49	\$0.00	\$2,359.49
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$784.37	\$0.00	\$3,143.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$7,161.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$11,179.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$10,829.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$10,429.86



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,629.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$809.49	\$8,820.37
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$784.37	\$8,036.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$4,018.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$0.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$1,026.07	\$0.00	\$1,026.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$2,600.00	\$0.00	\$3,626.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$5,376.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,176.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$770.00	\$0.00	\$6,946.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.07	\$5,920.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	\$3,320.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$1,570.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$770.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$770.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$796.08	\$0.00	\$4,900.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$2,450.00	\$0.00	\$7,350.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,850.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$9,250.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$10,250.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,750.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$10,950.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,450.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$15,554.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$15,954.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$16,354.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,654.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,954.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$17,754.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$18,054.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,554.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$1,433.39	\$0.00	\$19,987.47
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,487.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$605.31	\$0.00	\$21,092.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,592.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	\$22,842.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$18,738.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$796.08	\$17,942.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,450.00	\$15,492.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,992.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$13,592.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$12,592.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,092.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$11,892.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,392.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$7,288.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,888.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,488.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,188.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,888.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$5,088.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,788.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,288.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,433.39	\$2,855.31
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,355.31
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$605.31	\$1,750.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,250.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$850.00	\$0.00	\$3,050.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,450.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$4,650.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,150.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$5,850.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,650.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,950.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$7,350.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,850.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$11,954.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$870.07	\$0.00	\$12,824.07
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$13,324.07
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$14,124.07
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$722.27	\$0.00	\$14,846.34
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,291.93	\$0.00	\$16,138.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	\$16,614.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	\$14,414.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.00	\$13,564.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,164.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$11,964.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,464.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$10,764.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,964.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,664.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,264.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,764.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$4,660.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$870.07	\$3,790.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,290.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,490.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$722.27	\$1,767.93
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,291.93	\$476.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,870.00	\$0.00	\$4,370.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,870.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,370.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,370.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,605.00	\$0.00	\$7,975.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$828.00	\$0.00	\$8,803.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$12,867.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$13,367.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$813.09	\$0.00	\$14,180.09
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.34	\$0.00	\$14,480.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,780.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$15,280.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$15,680.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$924.00	\$0.00	\$16,604.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$569.58	\$0.00	\$17,174.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$17,574.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$17,974.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$18,774.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$22,838.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$21,338.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,870.00	\$18,468.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,968.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,468.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$16,468.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,605.00	\$14,863.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$828.00	\$14,035.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$9,971.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,471.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.09	\$8,657.92
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.34	\$8,357.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,057.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,557.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,157.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$924.00	\$6,233.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$569.58	\$5,664.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,264.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,864.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,064.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$540.00	\$0.00	\$540.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,040.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,040.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$1,480.52	\$0.00	\$3,520.52
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,320.52
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$572.40	\$0.00	\$4,892.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,292.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,092.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$10,308.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$572.40	\$0.00	\$10,881.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$11,081.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,581.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$11,981.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$12,331.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$16,395.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$540.00	\$15,855.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,355.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$14,355.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,480.52	\$12,874.80
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$12,074.80
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.40	\$11,502.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$11,102.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,302.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$6,086.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.40	\$5,514.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$5,314.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,814.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,414.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$4,064.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$0.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	\$4,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,600.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,100.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$9,164.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,664.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$10,364.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,147.45	\$0.00	\$11,511.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$12,111.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$12,511.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$16,575.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$715.48	\$0.00	\$17,290.93
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$572.04	\$0.00	\$17,862.97
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$18,662.97
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,062.97
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$894.79	\$0.00	\$19,957.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,457.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,957.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,457.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,957.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$23,157.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$24,257.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$24,657.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$23,257.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$20,457.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$20,057.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,557.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$15,493.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,993.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$14,293.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,147.45	\$13,146.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$12,546.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,146.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$8,082.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.48	\$7,366.83
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.04	\$6,794.79
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$5,994.79
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,594.79
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$894.79	\$4,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,700.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$1,500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.76	-\$538.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,788.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,588.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$3,388.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,588.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	-\$8,852.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	-\$13,116.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$538.76	\$0.00	-\$12,578.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	-\$11,328.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$10,528.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,728.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$8,528.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	-\$4,264.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	\$0.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	\$4,400.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$1,347.14	\$0.00	\$5,747.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$6,097.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,897.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$4,097.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$2,497.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,347.14	\$1,150.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$800.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.15	-\$730.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	-\$1,280.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,280.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,280.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,580.15



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,880.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,380.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	-\$5,156.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$5,856.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,656.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$7,256.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$7,656.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$567.22	-\$8,223.37
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$8,723.37
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$882.12	-\$9,605.49
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.02	-\$10,081.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,581.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$10,881.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$11,231.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$12,431.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$16,523.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	-\$17,273.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,673.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$730.15	\$0.00	-\$16,943.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$16,393.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$15,393.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,393.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$14,093.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,793.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$13,293.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$776.00	\$0.00	-\$12,517.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$11,817.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$11,017.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$10,417.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$10,017.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$567.22	\$0.00	-\$9,450.14
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,950.14
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$882.12	\$0.00	-\$8,068.02
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$476.02	\$0.00	-\$7,592.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,092.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,792.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$6,442.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,242.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$1,150.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	-\$400.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$800.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$150.00	\$0.00	\$1,150.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,450.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,750.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$2,950.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,650.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,600.27	\$0.00	\$5,250.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,250.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,750.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$10,842.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$11,192.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$12,242.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,380.00	\$0.00	\$13,622.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	\$16,372.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$16,772.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$17,272.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$18,772.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,172.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,672.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,072.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$20,672.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$21,548.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$880.00	\$0.00	\$22,428.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$23,428.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$24,428.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,928.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$29,020.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$29,520.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$30,020.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$29,720.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$29,220.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$29,020.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$150.00	\$28,870.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$28,570.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$28,270.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$27,070.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$26,370.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.27	\$24,770.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$23,770.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$23,270.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$19,178.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$18,828.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$17,778.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,380.00	\$16,398.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$13,648.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,248.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,748.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$11,248.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$10,848.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,348.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,948.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$9,348.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$8,472.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.00	\$7,592.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$6,592.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$5,592.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,092.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$1,000.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,450.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,950.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$4,550.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,050.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$5,850.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,350.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$6,750.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,297.07	-\$8,047.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$12,135.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$12,585.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$13,285.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,263.30	-\$14,548.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,048.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$15,848.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$19,936.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$20,336.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$21,536.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$21,886.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$22,486.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,786.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$656.19	-\$23,442.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$23,192.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,200.00	\$0.00	-\$20,992.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$19,492.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$18,892.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,392.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$17,592.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$17,092.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$16,692.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,297.07	\$0.00	-\$15,395.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$11,307.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$10,857.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$10,157.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,263.30	\$0.00	-\$8,894.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,394.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,594.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$3,506.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,106.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,906.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$1,556.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$956.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$656.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$656.19	\$0.00	\$0.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$670.23	\$0.00	\$670.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,540.00	\$0.00	\$2,210.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,500.00	\$0.00	\$4,710.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,210.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,010.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,510.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,810.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$8,010.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,510.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,910.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,410.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$13,498.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$13,898.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,198.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$14,998.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$15,998.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,298.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$20,386.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,886.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,286.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$21,586.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,196.20	\$0.00	\$22,782.43
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$808.31	\$0.00	\$23,590.74



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$24,190.74
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$670.23	\$23,520.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,540.00	\$21,980.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.00	\$19,480.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,980.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$18,180.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,680.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$17,380.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$16,180.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,680.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,280.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,780.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$10,692.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$10,292.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,992.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,192.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,192.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,892.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$3,804.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,304.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,904.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,604.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,196.20	\$1,408.31
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.31	\$600.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,580.00	-\$1,580.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,080.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,280.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,638.00	-\$5,918.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.21	-\$6,648.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	-\$7,898.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$8,398.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$9,098.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,098.21



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,598.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$11,798.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$15,886.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,386.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$17,386.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,786.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$21,874.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$22,474.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,774.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$23,574.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$24,374.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$25,474.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$765.26	-\$26,239.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$27,239.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$27,439.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$27,739.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$28,739.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.54	-\$29,762.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$30,262.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$31,062.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$337.00	-\$31,399.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,580.00	\$0.00	-\$29,819.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$28,319.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$27,119.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,638.00	\$0.00	-\$25,481.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$730.21	\$0.00	-\$24,750.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	-\$23,500.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$23,000.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$22,300.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$21,300.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$20,800.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$19,600.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$15,512.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$15,012.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,012.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$13,612.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$9,524.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$8,924.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,624.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,824.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,024.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$5,924.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$765.26	\$0.00	-\$5,159.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,159.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,959.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,659.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,659.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,022.54	\$0.00	-\$1,637.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,137.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$337.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$337.00	\$0.00	\$0.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,400.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,200.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,600.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$6,688.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$10,776.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,276.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$10,876.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$9,876.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,076.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,676.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$4,588.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$500.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$2,600.00	\$0.00	\$4,100.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$730.00	\$0.00	\$4,830.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,630.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$850.92	\$0.00	\$6,480.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$4,980.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	\$2,380.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.00	\$1,650.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$850.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.92	\$0.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$660.00	-\$1,210.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,500.00	-\$4,710.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	-\$6,110.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$7,410.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,465.00	-\$9,875.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$486.00	-\$10,361.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	-\$11,311.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$15,399.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,899.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$902.19	-\$16,801.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$17,301.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$18,101.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$18,451.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$22,539.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$23,139.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.70	-\$23,711.89
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$788.48	-\$24,500.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$25,200.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$25,800.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$26,300.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$26,700.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$27,200.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$27,700.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$28,000.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$28,400.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$28,800.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,100.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$29,600.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,900.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,200.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$30,600.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$31,100.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$30,550.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$660.00	\$0.00	-\$29,890.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$3,500.00	\$0.00	-\$26,390.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	-\$24,990.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	-\$23,690.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,465.00	\$0.00	-\$21,225.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$486.00	\$0.00	-\$20,739.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$950.00	\$0.00	-\$19,789.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$15,701.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$15,201.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$902.19	\$0.00	-\$14,299.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$13,799.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$12,999.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$12,649.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$8,561.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$7,961.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$572.70	\$0.00	-\$7,388.48
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$788.48	\$0.00	-\$6,600.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$5,900.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$5,300.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,800.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,400.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,900.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,400.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,100.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,700.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,300.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,410.00	-\$3,610.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,610.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,110.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,110.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$7,110.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	-\$11,236.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$11,536.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$11,736.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,236.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,736.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$13,336.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	-\$17,462.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$17,812.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,020.00	-\$18,832.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$19,232.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,432.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$20,932.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,432.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,932.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,232.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$22,632.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$23,132.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$726.05	-\$23,858.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$24,658.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$23,458.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,410.00	\$0.00	-\$21,048.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$20,048.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$19,548.05



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$18,548.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$17,548.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	-\$13,422.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,122.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$12,922.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$12,422.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,922.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$11,322.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	-\$7,196.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$6,846.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,020.00	\$0.00	-\$5,826.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$5,426.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,226.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,726.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,226.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,726.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,426.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,026.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,526.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$726.05	\$0.00	-\$800.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,090.79	\$0.00	\$1,090.79
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$1,990.79
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$716.33	\$0.00	\$2,707.12
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$648.03	\$0.00	\$3,355.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,655.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,955.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$4,305.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,605.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$8,759.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,259.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$10,059.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$14,213.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$15,313.15



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$16,313.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$16,713.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,413.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$16,063.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$15,763.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$11,609.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,109.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,309.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$6,155.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$5,055.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,055.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,655.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,090.79	\$2,564.36
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$1,664.36
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$716.33	\$948.03
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$648.03	\$300.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,750.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	-\$3,570.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,070.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,570.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$5,270.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$9,434.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$13,598.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$14,398.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$15,098.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,598.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,098.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$16,498.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,998.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$17,298.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$779.48	-\$18,077.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$18,377.48



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$18,977.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$19,377.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,577.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$20,027.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$2,200.00	\$0.00	-\$17,827.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	-\$17,007.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$16,507.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$16,007.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$15,307.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$11,143.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$6,979.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$6,179.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$5,479.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,979.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,479.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,079.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,579.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,279.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$779.48	\$0.00	-\$2,500.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,200.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,600.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
8240- A1002-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$15,670.00	\$15,670.00	\$0.00
8240- A1002-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$15,670.00	\$15,670.00	\$0.00
P03607	01/06/2019		PRESIDENCI			GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL (REFACCIONES PAF	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	
P03607	01/06/2019		PRESIDENCI			GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL (REFACCIONES PAF	\$2,925.00	\$0.00	\$5,850.00	
P03607	01/06/2019		PRESIDENCI			GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) (RE	\$4,620.00	\$0.00	\$10,470.00	
P03608	03/06/2019		A3102			GD Compra : 948 Factura: A3102, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (REF	\$0.00	\$2,925.00	\$7,545.00	
P03608	03/06/2019		A3102			GD Compra : 948 Factura: A3102, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (REF	\$0.00	\$2,925.00	\$4,620.00	
P03608	03/06/2019		A3102			GD Compra : 948 Factura: A3102, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (REF	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	
P03649	03/06/2019		ASEO PUBLI			GC Producto: 2961000229 LLANTA(NEUMATICO) (LLANTA AUTOMOTRIZ PARA VE	\$2,752.00	\$0.00	\$2,752.00	
P03650	13/06/2019		37e480ec			GD Compra : 958 Factura: 37e480ec, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.)	\$0.00	\$2,752.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00496	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR E	\$2,448.00	\$0.00	\$2,448.00
	D00496	13/06/2019				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR E	\$0.00	\$2,448.00	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00
8240-TES001- A1002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00
	P03637	12/06/2019	SECRETARIA			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$518.00	\$0.00	\$518.00
	P03638	12/06/2019		92807070085		GD Compra : 954 Factura: 928070700851, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$518.00	\$0.00
	P03829	26/06/2019	BIBLIOTECA:			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENRGIA ELECTRI	\$811.00	\$0.00	\$811.00
	P03830	26/06/2019		92805060017		GD Compra : 986 Factura: 928050600176, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$811.00	\$0.00
	P03832	26/06/2019	BIBLIOTECA:			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$112.00	\$0.00	\$112.00
	P03833	26/06/2019		92807020020		GD Compra : 987 Factura: 928070200204, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$112.00	\$0.00
	P03835	26/06/2019	PURIFICADO			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$632.00	\$0.00	\$632.00
	P03836	26/06/2019		92818010105		GD Compra : 988 Factura: 928180101058, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$632.00	\$0.00
	P03838	26/06/2019	BIBLIOTECA:			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
	P03839	26/06/2019		92818040086		GD Compra : 989 Factura: 928180400861, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
	P03842	26/06/2019		92818040086		Cancelación GD Compra : 989 Factura: 928180400861, 247 COMISION FEDERAL DI	\$0.00	-\$10,962.00	\$10,962.00
	P03843	26/06/2019	BIBLIOTECA:			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	-\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
	P03844	26/06/2019	BIBLIOTECA			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
	P03845	26/06/2019		92818040086		GD Compra : 990 Factura: 928180400861, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
	P03847	26/06/2019	ESTADIO UN			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$13,735.00	\$0.00	\$13,735.00
	P03848	26/06/2019		92801040074		GD Compra : 991 Factura: 928010400743, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$13,735.00	\$0.00
	P03850	26/06/2019	BIBLIOTECA:			GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIO DE ENERGIA ELECTF	\$1,342.00	\$0.00	\$1,342.00
	P03851	26/06/2019		92817080021		GD Compra : 992 Factura: 928170800217, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
8240-TES001- A1002-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	P03646	06/06/2019	SECRETARIA			GC Producto: 3221000002 RENTA DE BODEGA (SERVICIO DE RENTA DE BODEG,	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	P03647	06/06/2019		P209		GD Compra : 957 Factura: P209, 573 GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00
8240-TES001- A1002-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00
	P03619	01/06/2019	COORD.BIBL			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (SERVICIO I	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	P03620	06/06/2019		872		GD Compra : 951 Factura: 872, 429 RAUL CASTILLO DE AVILA (SERVICIO DE VER	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P04141	25/06/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3511000003 SERVICIO DE ROTULACION (SERVICIO DE ROTULACION)	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
	P04142	25/06/2019		MTP000300		GD Compra : 1053 Factura: MTP000300, 583 MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA (SERVICIO DE ROTULACION)	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
	P03781	17/06/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P03782	24/06/2019		A7791		GD Compra : 974 Factura: A7791, 639 ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,543.99	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$19,543.99	\$0.00
	P03598	01/06/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3551000026 ELABORACION DE LLAVE CON CHIP (SERVICIO DE COPIADO)	\$2,579.99	\$0.00	\$2,579.99
	P03601	01/06/2019		COORD.DES		GC Producto: 3551000027 ELABORACION DE LLAVE CON CHIP Y CAMBIO DE CILINDRO	\$3,080.00	\$0.00	\$5,659.99
	P04123	01/06/2019		ASEO PUBLICO		GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SERVICIO DE REPARACION)	\$5,684.00	\$0.00	\$11,343.99
	P04124	01/06/2019		162C4538		GD Compra : 1049 Factura: 162C4538, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE REPARACION)	\$0.00	\$5,684.00	\$5,659.99
	P03599	03/06/2019		A187		GD Compra : 945 Factura: A187, 635 ARTURO BRAVO MORENO (SERVICIO DE REPARACION)	\$0.00	\$2,579.99	\$3,080.00
	P03602	03/06/2019		A186		GD Compra : 946 Factura: A186, 635 ARTURO BRAVO MORENO (SERVICIO DE REPARACION)	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00
	P03778	20/06/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SERVICIO DE REPARACION)	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
	P03779	20/06/2019		A526981		GD Compra : 973 Factura: A526981, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVICIO DE REPARACION)	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
	P03877	27/06/2019		SECRETARIA		GC Producto: 3551000003 SERVICIO REPARACION MENOR Y REFACCIONES (SERVICIO DE REPARACION)	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
	P03878	27/06/2019		A527628		GD Compra : 1000 Factura: A527628, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVICIO DE REPARACION)	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-TES001-A1002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$321.00	\$0.00	\$321.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$480.00	\$0.00	\$801.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$82.00	\$0.00	\$883.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$285.00	\$0.00	\$1,168.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$1,100.00	\$0.00	\$2,268.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$550.00	\$0.00	\$2,818.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$433.00	\$0.00	\$3,251.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$192.00	\$0.00	\$3,443.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$1,126.00	\$0.00	\$4,569.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO)	\$431.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$321.00	\$4,679.00	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$480.00	\$4,199.00	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$82.00	\$4,117.00	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$285.00	\$3,832.00	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$1,100.00	\$2,732.00	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$550.00	\$2,182.00	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$433.00	\$1,749.00	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$192.00	\$1,557.00	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$1,126.00	\$431.00	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$431.00	\$0.00	
8240- TES001- A1002-01-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$61,190.80	\$61,190.80	\$0.00
8240-TES001- A1002-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$61,190.80	\$61,190.80	\$0.00
P03925	01/06/2019	DES.SOCIAL		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE ENTREGA	\$139.20	\$0.00	\$139.20	
P03934	01/06/2019	DES.SOCIAL		GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE ENTRE	\$394.40	\$0.00	\$533.60	
P03952	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MANTELES PARA EVENTO DE IN/	\$278.40	\$0.00	\$812.00	
P03991	01/06/2019	DES.SOCIAL		GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN L/	\$1,577.60	\$0.00	\$2,389.60	
P04102	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$6,960.00	\$0.00	\$9,349.60	
P04102	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$435.00	\$0.00	\$9,784.60	
P04102	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	\$348.00	\$0.00	\$10,132.60	
P04102	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$435.00	\$0.00	\$10,567.60	
P04105	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$4,176.00	\$0.00	\$14,743.60	
P04105	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$261.00	\$0.00	\$15,004.60	
P04105	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$261.00	\$0.00	\$15,265.60	
P04105	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT	\$187.92	\$0.00	\$15,453.52	
P04108	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FAMILI	\$2,320.00	\$0.00	\$17,773.52	
P04108	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCIO A FAMILIA	\$464.00	\$0.00	\$18,237.52	
P04165	01/06/2019	SECRETARIA		GC Producto: 3811000046 CARNE (ALIMENTOS(BABACOA DE RES) PARA EVENT	\$21,600.00	\$0.00	\$39,837.52	
P03926	04/06/2019	101		GD Compra : 1009 Factura: 101, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$139.20	\$39,698.32	
P03935	04/06/2019	104		GD Compra : 1011 Factura: 104, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$394.40	\$39,303.92	
P03953	05/06/2019	113		GD Compra : 1017 Factura: 113, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$278.40	\$39,025.52	
P04103	05/06/2019	AAA17CB4		GD Compra : 1043 Factura: AAA17CB4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$6,960.00	\$32,065.52	
P04103	05/06/2019	AAA17CB4		GD Compra : 1043 Factura: AAA17CB4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$435.00	\$31,630.52	
P04103	05/06/2019	AAA17CB4		GD Compra : 1043 Factura: AAA17CB4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$348.00	\$31,282.52	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P04103	05/06/2019	AAA17CB4	GD Compra : 1043 Factura: AAA17CB4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$435.00	\$30,847.52	
P04166	05/06/2019	590F0217	GD Compra : 1059 Factura: 590F0217, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMEN	\$0.00	\$21,600.00	\$9,247.52	
P03992	06/06/2019	128	GD Compra : 1030 Factura: 128, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$1,577.60	\$7,669.92	
P04109	12/06/2019	AAA1EF94	GD Compra : 1045 Factura: AAA1EF94, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$2,320.00	\$5,349.92	
P04109	12/06/2019	AAA1EF94	GD Compra : 1045 Factura: AAA1EF94, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$464.00	\$4,885.92	
P03790	19/06/2019	SECRETARIA	GC Producto: 3811000002 CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTO:	\$8,120.00	\$0.00	\$13,005.92	
P03791	21/06/2019	B718	GD Compra : 976 Factura: B718, 24 LUIS JAVIER FLORES GARCIA (CONSUMO DE	\$0.00	\$8,120.00	\$4,885.92	
P04111	21/06/2019	SECRETARIA	GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE IN	\$1,160.00	\$0.00	\$6,045.92	
P04111	21/06/2019	SECRETARIA	GC Producto: 3811000066 JUEGO DE MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVE	\$464.00	\$0.00	\$6,509.92	
P04111	21/06/2019	SECRETARIA	GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INAL	\$185.60	\$0.00	\$6,695.52	
P04106	22/06/2019	AAA16FF5	GD Compra : 1044 Factura: AAA16FF5, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MOI	\$0.00	\$4,176.00	\$2,519.52	
P04106	22/06/2019	AAA16FF5	GD Compra : 1044 Factura: AAA16FF5, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MOI	\$0.00	\$261.00	\$2,258.52	
P04106	22/06/2019	AAA16FF5	GD Compra : 1044 Factura: AAA16FF5, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MOI	\$0.00	\$261.00	\$1,997.52	
P04106	22/06/2019	AAA16FF5	GD Compra : 1044 Factura: AAA16FF5, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MOI	\$0.00	\$187.92	\$1,809.60	
P04112	22/06/2019	AAA1E4A8	GD Compra : 1046 Factura: AAA1E4A8, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$1,160.00	\$649.60	
P04112	22/06/2019	AAA1E4A8	GD Compra : 1046 Factura: AAA1E4A8, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$464.00	\$185.60	
P04112	22/06/2019	AAA1E4A8	GD Compra : 1046 Factura: AAA1E4A8, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$185.60	\$0.00	
P04114	22/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCION A PEF	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
P04114	22/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCION A PEROM	\$464.00	\$0.00	\$2,784.00	
P04115	22/06/2019	AAA123C6	GD Compra : 1047 Factura: AAA123C6, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$2,320.00	\$464.00	
P04115	22/06/2019	AAA123C6	GD Compra : 1047 Factura: AAA123C6, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
P04117	22/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCION A PEF	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
P04117	22/06/2019	DES.SOCIAL	GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO EN ATENCION A PERSC	\$464.00	\$0.00	\$1,624.00	
P04118	22/06/2019	AAA11A7C	GD Compra : 1048 Factura: AAA11A7C, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$1,160.00	\$464.00	
P04118	22/06/2019	AAA11A7C	GD Compra : 1048 Factura: AAA11A7C, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
P04018	25/06/2019	SECRETARIA	GC Producto: 3811000065 ELABORACION CARPETA PORTADOCUMENTOS (TRAF	\$7,015.68	\$0.00	\$7,015.68	
P04019	25/06/2019	498	GD Compra : 1037 Factura: 498, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$0.00	\$7,015.68	\$0.00	
8240-TES001- A1002-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.01	\$835,804.87	\$835,804.87	\$0.01
8240-TES001- A1002-01-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.01	\$835,804.87	\$835,804.87	\$0.01
P03592	01/06/2019	SECRETARIA	GC Producto: 3821000107 VENTILADOR (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y LI	\$560,628.00	\$0.00	\$560,628.01	
P03592	01/06/2019	SECRETARIA	GC Producto: 3821000102 REFRIGERADOR (COCINA) (APARATOS ELECTRODOM	\$48,625.00	\$0.00	\$609,253.01	
P03592	01/06/2019	SECRETARIA	GC Producto: 3821000103 ESTUFA COCINA (GAS O ELÉCTRICA) (APARATOS ELE	\$24,987.44	\$0.00	\$634,240.45	
P03592	01/06/2019	SECRETARIA	GC Producto: 3821000104 SALA(MUEBLE) (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y	\$49,875.01	\$0.00	\$684,115.46	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000105 MICROHONDAS (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y	\$22,475.00	\$0.00	\$706,590.46
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000106 LAVADORA ROPA (APARATOS ELECTRODOMESTICOS	\$36,237.47	\$0.00	\$742,827.93
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000108 PLANCHA (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y LINEA	\$2,377.54	\$0.00	\$745,205.47
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000109 DVD (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLA	\$5,625.00	\$0.00	\$750,830.47
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000110 MINICOMPONENTE (APARATOS ELECTRODOMESTICC	\$9,374.98	\$0.00	\$760,205.45
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000111 LICUADORA (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y LIN	\$3,375.00	\$0.00	\$763,580.45
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000112 OLLA DE PRESION (APARATOS ELECTRODOMESTICO	\$3,375.00	\$0.00	\$766,955.45
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000113 JUEGO DE VASOS (APARATOS ELECTRODOMESTICO	\$1,875.00	\$0.00	\$768,830.45
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000104 SALA(MUEBLE) (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y	\$11,987.50	\$0.00	\$780,817.95
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000105 MICROHONDAS (APARATOS ELECTRODOMESTICOS Y	\$7,500.00	\$0.00	\$788,317.95
P03592	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000114 BATERIA(COCINA) (APARATOS ELECTRODOMESTICO	\$4,366.25	\$0.00	\$792,684.20
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$560,628.00	\$232,056.20
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$48,625.00	\$183,431.20
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$24,987.44	\$158,443.76
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$49,875.01	\$108,568.75
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$22,475.00	\$86,093.75
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$36,237.47	\$49,856.28
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$11,987.50	\$37,868.78
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$7,500.00	\$30,368.78
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$4,366.25	\$26,002.53
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$2,377.54	\$23,624.99
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$5,625.00	\$17,999.99
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$9,374.98	\$8,625.01
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$3,375.00	\$5,250.01
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$3,375.00	\$1,875.01
P03593	01/06/2019	A6028				GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$0.00	\$1,875.00	\$0.01
P03949	01/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 3821000088 JUEGOS INFLABLES (RENTA DE INFLABLE PARA EL E'	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.01
P03955	01/06/2019	SECRETARIA				GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE SILLA PARA EVENTOS DE SEMANA :	\$1,044.00	\$0.00	\$2,204.01
P03973	01/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL I	\$174.00	\$0.00	\$2,378.01
P03973	01/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEI	\$116.00	\$0.00	\$2,494.01
P03973	01/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO	\$116.00	\$0.00	\$2,610.01
P03973	01/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 3821000015 CUBREMANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVE	\$87.00	\$0.00	\$2,697.01
P03976	01/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE	\$788.80	\$0.00	\$3,485.81
P03976	01/06/2019	DES.SOCIAL				GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEI	\$232.00	\$0.00	\$3,717.81



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03976	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO	\$232.00	\$0.00	\$3,949.81
P03976	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000015 CUBREMANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVE	\$174.00	\$0.00	\$4,123.81
P03976	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL I	\$348.00	\$0.00	\$4,471.81
P03982	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTEJO	\$348.00	\$0.00	\$4,819.81
P03982	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000012 CORTINAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTE	\$58.00	\$0.00	\$4,877.81
P03982	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTEJOS	\$69.60	\$0.00	\$4,947.41
P03982	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTE	\$46.40	\$0.00	\$4,993.81
P03982	01/06/2019		SECRETARIA			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS FESTEJOS D	\$69.60	\$0.00	\$5,063.41
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$6,032.00	\$0.00	\$11,095.41
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$3,132.00	\$0.00	\$14,227.41
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000088 JUEGOS INFLABLES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$3,016.00	\$0.00	\$17,243.41
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS C	\$232.00	\$0.00	\$17,475.41
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$41.76	\$0.00	\$17,517.17
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE L	\$232.00	\$0.00	\$17,749.17
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$6,032.00	\$0.00	\$23,781.17
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$3,132.00	\$0.00	\$26,913.17
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000088 JUEGOS INFLABLES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$3,016.00	\$0.00	\$29,929.17
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS C	\$232.00	\$0.00	\$30,161.17
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$41.76	\$0.00	\$30,202.93
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE L	\$232.00	\$0.00	\$30,434.93
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$6,032.00	\$0.00	\$36,466.93
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE I	\$3,132.00	\$0.00	\$39,598.93
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000088 JUEGOS INFLABLES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	\$3,016.00	\$0.00	\$42,614.93
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS C	\$232.00	\$0.00	\$42,846.93
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE LA	\$41.76	\$0.00	\$42,888.69
P03994	01/06/2019		DES.SOCIAL			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE L	\$232.00	\$0.00	\$43,120.69
P03950	05/06/2019			111		GD Compra : 1016 Factura: 111, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$1,160.00	\$41,960.69
P03956	05/06/2019			114		GD Compra : 1018 Factura: 114, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$1,044.00	\$40,916.69
P03974	06/06/2019			122		GD Compra : 1024 Factura: 122, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$174.00	\$40,742.69
P03974	06/06/2019			122		GD Compra : 1024 Factura: 122, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$116.00	\$40,626.69
P03974	06/06/2019			122		GD Compra : 1024 Factura: 122, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$116.00	\$40,510.69
P03974	06/06/2019			122		GD Compra : 1024 Factura: 122, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$87.00	\$40,423.69
P03977	06/06/2019			123		GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$788.80	\$39,634.89
P03977	06/06/2019			123		GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$39,402.89



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03977	06/06/2019		123		GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$39,170.89	
P03977	06/06/2019		123		GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$174.00	\$38,996.89	
P03977	06/06/2019		123		GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$348.00	\$38,648.89	
P03983	06/06/2019		125		GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$348.00	\$38,300.89	
P03983	06/06/2019		125		GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$58.00	\$38,242.89	
P03983	06/06/2019		125		GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$69.60	\$38,173.29	
P03983	06/06/2019		125		GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$46.40	\$38,126.89	
P03983	06/06/2019		125		GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$69.60	\$38,057.29	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$6,032.00	\$32,025.29	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,132.00	\$28,893.29	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$25,877.29	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$25,645.29	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$41.76	\$25,603.53	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$25,371.53	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$6,032.00	\$19,339.53	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,132.00	\$16,207.53	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$13,191.53	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$12,959.53	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$41.76	\$12,917.77	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$12,685.77	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$6,032.00	\$6,653.77	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,132.00	\$3,521.77	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$505.77	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$273.77	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$41.76	\$232.01	
P03995	17/06/2019		130		GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$0.01	
8240-TES001-A1003					PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$794,450.54	\$794,450.54	\$0.00
8240-TES001-A1003-01					TESORERIA	\$0.00	\$794,450.54	\$794,450.54	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-1131					SUELDO BASE	\$0.00	\$444,725.66	\$444,725.66	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$444,725.66	\$444,725.66	\$0.00
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$1,754.97
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$250.71
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$0.00
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	-\$1,504.26
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	-\$1,754.97
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	-\$250.71
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$8,775.30	\$0.00	\$8,775.30
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$60,729.30	\$0.00	\$69,504.60
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$8,775.30	\$60,729.30
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$60,729.30	\$0.00
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	-\$1,504.26
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	-\$1,754.97
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	-\$250.71
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$1,754.97
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$250.71
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$8,775.30	-\$8,775.30
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$60,184.88	-\$68,960.18
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$8,775.30	\$0.00	-\$60,184.88
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$60,184.88	\$0.00	\$0.00
P03901	28/06/2019		QNA12 SEG.I	Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE	\$15,631.20	\$0.00	\$15,631.20
P03901	28/06/2019		QNA12 SEG.I	Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE	\$900.00	\$0.00	\$16,531.20
P03902	28/06/2019		QNA12 SEG.I	GD Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$15,631.20	\$900.00
P03902	28/06/2019		QNA12 SEG.I	GD Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$900.00	\$0.00
P03904	28/06/2019		QNA12 SEG.I	Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE	\$266,509.80	\$0.00	\$266,509.80
P03904	28/06/2019		QNA12 SEG.I	Desc: SUELDO BASE (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE	\$16,200.00	\$0.00	\$282,709.80
P03905	28/06/2019		QNA12 SEG.I	GD Folio: 288 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$266,509.80	\$16,200.00
P03905	28/06/2019		QNA12 SEG.I	GD Folio: 288 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
8240-TES001-A1003-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$4,073.84	\$4,073.84
8240-TES001-A1003-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,073.84	\$4,073.84



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,579.52	-\$1,579.52
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,579.52	\$0.00	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,337.24	\$0.00	\$1,337.24
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,337.24	\$0.00
P03904	28/06/2019		QNA12 SEG.I	Desc: PRIMA VACACIONAL (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL :	\$1,157.08	\$0.00	\$1,157.08
P03905	28/06/2019		QNA12 SEG.I	GD Folio: 288 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,157.08	\$0.00
8240-TES001- A1003-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$304,181.24	\$304,181.24
8240-TES001- A1003-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$304,181.24	\$304,181.24
P03889	01/06/2019		PROTECCIOI	GC Producto: 2611000002 LIQUIDO DE FRENOS (REFACCIONES,EDITIVOS Y MA	\$162.40	\$0.00	\$162.40
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$862.40
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,051.62	\$0.00	\$2,914.02
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,214.02
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,051.62	\$162.40
D00465	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8354;COMBUSTIBLE '	\$7,220.09	\$0.00	\$7,382.49
D00465	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8354;COMBUSTIBLE '	\$0.00	\$7,220.09	\$162.40
D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$637.60
D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,037.60
D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$5,305.60
D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$4,505.60
D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,105.60
D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	\$162.40
D00466	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8436;COMBUSTIBLE '	\$0.00	\$9,523.81	-\$9,361.41
D00466	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8436;COMBUSTIBLE '	\$9,523.81	\$0.00	\$162.40
P03890	05/06/2019		A6AEFED3	GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$0.00	\$162.40	\$0.00
D00467	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00
D00467	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D00469	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
D00469	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$5,352.00
D00469	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	-\$4,052.00
D00469	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D00470	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8639;COMBUSTIBLE '	\$6,803.31	\$0.00	\$6,803.31
D00470	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8639;COMBUSTIBLE '	\$0.00	\$6,803.31	\$0.00
D00471	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8642;COMBUSTIBLE '	\$0.00	\$8,096.92	-\$8,096.92



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00471	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8642;COMBUSTIBLE	\$8,096.92	\$0.00	\$0.00
D00472	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8645;COMBUSTIBLE	\$12,189.54	\$0.00	\$12,189.54
D00472	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8645;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,189.54	\$0.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE	\$2,026.00	\$0.00	\$2,026.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE	\$870.19	\$0.00	\$2,896.19
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,026.00	\$870.19
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$870.19	\$0.00
D00475	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8722;COMBUSTIBLE	\$7,468.74	\$0.00	\$7,468.74
D00475	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8722;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,468.74	\$0.00
D00478	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8732;COMBUSTIBLE	\$6,304.77	\$0.00	\$6,304.77
D00478	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8732;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,304.77	\$0.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,052.00	-\$4,052.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D00482	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8807;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,391.34	-\$8,391.34
D00482	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8807;COMBUSTIBLE	\$8,391.34	\$0.00	\$0.00
D00485	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8869;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,825.77	-\$8,825.77
D00485	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8869;COMBUSTIBLE	\$8,825.77	\$0.00	\$0.00
D00486	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8871;COMBUSTIBLE	\$7,903.40	\$0.00	\$7,903.40
D00486	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8871;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,903.40	\$0.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE	\$1,175.97	\$0.00	\$1,175.97
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE	\$600.00	\$0.00	\$1,775.97
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,175.97	\$600.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,024.88	-\$2,024.88
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE	\$2,024.88	\$0.00	\$0.00
D00491	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8931;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,036.28	-\$9,036.28
D00491	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8931;COMBUSTIBLE	\$9,036.28	\$0.00	\$0.00
D00492	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8934;COMBUSTIBLE	\$8,517.71	\$0.00	\$8,517.71
D00492	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8934;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,517.71	\$0.00
D00494	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8990;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,078.07	-\$7,078.07
D00494	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8990;COMBUSTIBLE	\$7,078.07	\$0.00	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	-\$600.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$4,664.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	-\$6,696.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$6,096.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$2,032.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$760.00	-\$760.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	-\$4,976.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$760.00	\$0.00	-\$4,216.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$0.00
D00499	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9218;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$9,020.78	-\$9,020.78
D00499	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9218;COMBUSTIBLE I	\$9,020.78	\$0.00	\$0.00
D00500	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9221;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$7,209.38	-\$7,209.38
D00500	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9221;COMBUSTIBLE I	\$7,209.38	\$0.00	\$0.00
D00505	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9308;COMBUSTIBLE I	\$11,430.81	\$0.00	\$11,430.81
D00505	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9308;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$11,430.81	\$0.00
D00506	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9311;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,346.21	-\$8,346.21
D00506	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9311;COMBUSTIBLE I	\$8,346.21	\$0.00	\$0.00
D00507	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9314;COMBUSTIBLE I	\$10,887.67	\$0.00	\$10,887.67
D00507	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9314;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$10,887.67	\$0.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,093.70	\$0.00	\$1,093.70
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,093.70	\$0.00
D00512	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9386;COMBUSTIBLE I	\$7,894.57	\$0.00	\$7,894.57
D00512	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9386;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$7,894.57	\$0.00
D00516	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9572;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,421.16	-\$6,421.16
D00516	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9572;COMBUSTIBLE I	\$6,421.16	\$0.00	\$0.00
D00517	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9575;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$7,061.34	-\$7,061.34
D00517	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9575;COMBUSTIBLE I	\$7,061.34	\$0.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.44	-\$840.44
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$840.44	\$0.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$4,088.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$0.00
D00521	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9649;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,908.59	-\$6,908.59



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00521	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9649;COMBUSTIBLE	\$6,908.59	\$0.00	\$0.00
D00524	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9727;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,893.61	-\$7,893.61
D00524	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9727;COMBUSTIBLE	\$7,893.61	\$0.00	\$0.00
D00525	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9731;COMBUSTIBLE	\$7,642.23	\$0.00	\$7,642.23
D00525	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9731;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,642.23	\$0.00
D00526	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9733;COMBUSTIBLE	\$12,930.56	\$0.00	\$12,930.56
D00526	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9733;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,930.56	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,088.00	-\$5,088.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,044.28	-\$7,132.28
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,132.28
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$4,088.00	\$0.00	-\$2,044.28
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$2,044.28	\$0.00	\$0.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,076.00	-\$1,676.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$600.00	\$0.00	-\$1,076.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
D00531	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9790;COMBUSTIBLE	\$5,453.46	\$0.00	\$5,453.46
D00531	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9790;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,453.46	\$0.00
D00534	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9827;COMBUSTIBLE	\$6,601.37	\$0.00	\$6,601.37
D00534	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9827;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,601.37	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$577.00	\$0.00	\$577.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$4,126.00	\$0.00	\$4,703.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$2,063.00	\$0.00	\$6,766.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$577.00	\$6,189.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,126.00	\$2,063.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,063.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,154.00	-\$4,154.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE	\$4,154.00	\$0.00	\$0.00
D00537	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9960;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,106.78	-\$7,106.78
D00537	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9960;COMBUSTIBLE	\$7,106.78	\$0.00	\$0.00
D00540	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9975;COMBUSTIBLE	\$8,087.49	\$0.00	\$8,087.49
D00540	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9975;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,087.49	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$700.00	-\$700.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$0.00
8240-TE001- A1003-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
8240-TE001- A1003-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
P03697	01/06/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2941000055 TELEFONO CELULAR (COMPRA DE EQUIPO DE RADIC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P03698	11/06/2019		1292			GD Compra : 965 Factura: 1292, 617 JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ (COMPRA DE	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8240-TE001- A1003-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$30,513.80	\$30,513.80
8240-TE001- A1003-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$30,513.80	\$30,513.80
P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REFACCIONE	\$435.00	\$0.00	\$435.00
P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES,ACEITE Y SERVIC	\$255.20	\$0.00	\$690.20
P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REFACCIONE	\$208.80	\$0.00	\$899.00
P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REFACCIONE	\$81.20	\$0.00	\$980.20
P03664	01/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REFACCIONE	\$58.00	\$0.00	\$1,038.20
P03820	01/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 2961000122 PARABRISAS (REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARA	\$6,264.00	\$0.00	\$7,302.20
P03820	01/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 2961000237 MEDALLON (REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARAC	\$5,336.00	\$0.00	\$12,638.20
P03820	01/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 2961000247 PEGAMENTO AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVIC	\$696.00	\$0.00	\$13,334.20
P03820	01/06/2019		SEG.PUB.MP			GC Producto: 2961000248 EMPAQUE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES Y SERVICIO	\$812.00	\$0.00	\$14,146.20
P03889	01/06/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2961000251 MASA (REFACCIONES,EDITIVOS Y MANTENIMIENTO D	\$3,480.00	\$0.00	\$17,626.20
P03889	01/06/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2961000103 HORQUILLA SUSPENSIÓN (SUPERIOR-INFERIOR) (RE	\$3,712.00	\$0.00	\$21,338.20
P03889	01/06/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2961000246 ROTULAS (REFACCIONES,EDITIVOS Y MANTENIMIEN	\$1,136.80	\$0.00	\$22,475.00
P03889	01/06/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2961000070 CREMALLERA VOLANTE MOTOR (REFACCIONES,EDIT	\$6,380.00	\$0.00	\$28,855.00
P03889	01/06/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2961000250 PIEZA CACAHUATE (REFACCIONES,EDITIVOS Y MANT	\$266.80	\$0.00	\$29,121.80
P03889	01/06/2019		PROTECCIOI			GC Producto: 2961000032 BRAZO DIRECCIÓN (REFACCIONES,EDITIVOS Y MANT	\$1,392.00	\$0.00	\$30,513.80
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$0.00	\$435.00	\$30,078.80
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$0.00	\$255.20	\$29,823.60
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$0.00	\$208.80	\$29,614.80
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$0.00	\$81.20	\$29,533.60
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$0.00	\$58.00	\$29,475.60
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$0.00	\$3,712.00	\$25,763.60
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$0.00	\$1,136.80	\$24,626.80
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$0.00	\$6,380.00	\$18,246.80
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$0.00	\$266.80	\$17,980.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03890	05/06/2019	A6AEFED3	GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$1,392.00	\$16,588.00
	P03890	05/06/2019	A6AEFED3	GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$3,480.00	\$13,108.00
	P03821	09/06/2019	8E7E44CD	GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$6,264.00	\$6,844.00
	P03821	09/06/2019	8E7E44CD	GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$5,336.00	\$1,508.00
	P03821	09/06/2019	8E7E44CD	GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$696.00	\$812.00
	P03821	09/06/2019	8E7E44CD	GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$812.00	\$0.00
8240-TES001- A1003-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
8240-TES001- A1003-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
	P03664	01/06/2019	SEG.PUB.MP	GC Producto: 3551000008 LAVADO DE INYECTORES (REFACCIONES,ACEITE Y S	\$522.00	\$0.00	\$522.00
	P03664	01/06/2019	SEG.PUB.MP	GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC	\$986.00	\$0.00	\$1,508.00
	P03820	01/06/2019	SEG.PUB.MP	GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC	\$2,088.00	\$0.00	\$3,596.00
	P03889	01/06/2019	PROTECCIOI	GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC	\$4,060.00	\$0.00	\$7,656.00
	P03665	05/06/2019	B3EF54E7	GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$0.00	\$522.00	\$7,134.00
	P03665	05/06/2019	B3EF54E7	GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$0.00	\$986.00	\$6,148.00
	P03890	05/06/2019	A6AEFED3	GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$4,060.00	\$2,088.00
	P03821	09/06/2019	8E7E44CD	GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-TES001- A1005				COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$324,508.66	\$324,508.66
8240-TES001- A1005-01				TESORERIA	\$0.00	\$324,508.66	\$324,508.66
8240-TES001- A1005-01-1131				SUELDO BASE	\$0.00	\$167,107.80	\$167,107.80
8240-TES001- A1005-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$167,107.80	\$167,107.80
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$21,868.65	\$0.00	\$21,868.65
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,252.50	\$0.00	\$26,121.15
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$41,963.55	\$0.00	\$68,084.70
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$21,868.65	\$46,216.05
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,252.50	\$41,963.55
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$41,963.55	\$0.00
	E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$17,595.45	\$0.00	\$17,595.45
	E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,595.45	\$0.00
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$59,559.00	-\$59,559.00
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$21,868.65	-\$81,427.65



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$59,559.00	\$0.00	-\$21,868.65
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$21,868.65	\$0.00	\$0.00
8240- TES001- A1005-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-TES001- A1005-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03799	01/06/2019	COMUNICAC			GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE COI	\$1,067.14	\$0.00	\$1,067.14
P03800	01/06/2019	AAA19163			GD Compra : 979 Factura: AAA19163, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PINTURA PAI	\$0.00	\$1,067.14	\$0.00
P03812	01/06/2019	AAA19163			Cancelación GD Compra : 979 Factura: AAA19163, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (F	\$0.00	-\$1,067.14	\$1,067.14
P03813	01/06/2019	COMUNICAC			GC Producto: 2491000024 PINTURA (PINTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE COI	-\$1,067.14	\$0.00	\$0.00
8240- TES001- A1005-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$84,509.94	\$84,509.94
8240-TES001- A1005-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$84,509.94	\$84,509.94
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$514.00	-\$514.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,314.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,564.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,064.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$2,314.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$2,564.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,064.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$3,664.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,164.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$514.00	\$0.00	-\$3,650.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$2,850.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$2,600.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,100.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$1,850.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$500.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00464	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00464	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$414.00	\$0.00	\$914.00
D00464	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,414.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,914.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,414.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,814.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,314.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$414.00	\$1,900.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$900.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$400.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$839.20	-\$839.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$488.00	-\$1,327.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,827.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$2,077.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$2,327.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	-\$2,912.80
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.06	-\$3,862.86
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,362.86
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,862.86
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$839.20	\$0.00	-\$4,023.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$488.00	\$0.00	-\$3,535.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,035.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$2,785.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$2,535.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$585.60	\$0.00	-\$1,950.06
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$950.06	\$0.00	-\$1,000.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$508.72	-\$508.72
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640,COMBUSTIBLE I	\$508.72	\$0.00	\$0.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$390.40	\$0.00	\$2,490.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$813.46	\$0.00	\$3,303.86
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,803.86
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,100.00	\$1,703.86



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.40	\$1,313.46
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.46	\$500.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$652.00	-\$1,052.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,302.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,552.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,952.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,552.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$652.00	\$0.00	-\$900.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$650.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$400.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,300.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$1,550.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,950.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$2,200.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,700.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,200.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,200.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,900.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$1,650.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,250.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$1,150.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$1,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$975.00	\$0.00	\$2,375.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,775.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,275.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,875.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$1,625.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$1,375.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$975.00	\$400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$800.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$608.87	-\$1,408.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,908.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,508.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$2,758.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,058.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,558.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,858.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$4,658.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$4,958.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,458.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,158.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$608.87	\$0.00	-\$3,550.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,050.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$2,450.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$2,200.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,900.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$300.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$383.84	-\$383.84
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,383.84
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$383.84	\$0.00	-\$1,000.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$652.00	\$0.00	\$652.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$952.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,352.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$979.83	\$0.00	\$2,331.83
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$813.23	\$0.00	\$3,145.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,645.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,945.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,445.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$840.40	\$0.00	\$5,285.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,785.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,285.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$652.00	\$5,633.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,333.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,933.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$979.83	\$3,953.63
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.23	\$3,140.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,640.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,340.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,840.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.40	\$1,000.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,200.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$458.25	\$0.00	\$1,658.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,158.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,958.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,458.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,758.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$458.25	\$1,300.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$800.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	\$1,150.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$855.01	\$0.00	\$2,005.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,505.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,105.01



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,405.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,905.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,505.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$2,755.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$855.01	\$1,900.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$800.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$500.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$326.00	\$0.00	\$826.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$326.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$326.00	\$0.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,300.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,300.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,056.59	-\$1,356.59
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,056.59



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,056.59	\$0.00	\$0.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$556.00	-\$956.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,456.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,956.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$838.00	-\$2,794.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,794.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,294.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,894.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$556.00	\$0.00	-\$3,338.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,838.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,338.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$838.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$500.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$1,700.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,200.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,600.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,100.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$900.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$400.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$716.00	-\$716.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,316.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,916.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,416.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,816.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$716.00	\$0.00	-\$2,100.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$900.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$400.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$558.00	-\$1,058.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,458.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,858.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,358.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$752.00	-\$3,110.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,510.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,710.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,210.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$558.00	\$0.00	-\$3,652.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,252.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,852.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,352.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$752.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$417.80	-\$1,417.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,717.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,717.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,217.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,717.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$417.80	\$0.00	-\$1,300.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$820.32	\$0.00	\$820.32
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$1,087.96	\$0.00	\$1,908.28
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,408.28
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.32	\$1,587.96
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,087.96	\$500.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$741.18	\$0.00	\$1,741.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$640.93	\$0.00	\$2,382.11
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$724.70	\$0.00	\$3,106.81
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$835.60	\$0.00	\$3,942.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,242.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,742.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,242.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,742.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,242.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$741.18	\$3,501.23
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$640.93	\$2,860.30
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$724.70	\$2,135.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$835.60	\$1,300.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$385.20	-\$385.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$885.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,185.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,185.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,585.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$385.20	\$0.00	-\$2,200.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$400.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$484.25	\$0.00	\$484.25
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$976.70	\$0.00	\$1,460.95
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,260.95
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$484.25	\$1,776.70
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$976.70	\$800.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$326.00	-\$926.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,226.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$818.84	-\$2,044.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	-\$2,520.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,920.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,420.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,920.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$3,320.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$326.00	\$0.00	-\$2,994.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,694.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$818.84	\$0.00	-\$1,876.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$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
8240-TES001- A1005-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	P03907	20/06/2019	COMUNICAC			GC Producto: 3611000003 SERVICIO DE DIFUSION POR CANAL 3 TELEVILLA (SEI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P03908	20/06/2019	160CFDI			GD Compra : 1007 Factura: 160CFDI, 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	\$11,600.00	\$11,600.00
8240-TES001- A1005-01-3661-1						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P04144	01/06/2019	COMUNICAC			GC Producto: 3661000003 SERVICIO DE COBERTURA INFORMATIVA Y DIFUSION	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
	P04145	02/06/2019	39			GD Compra : 1054 Factura: 39, 529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO (SERVICIO DE DI	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8240- TES001- A1005-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00
8240-TES001- A1005-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00
	P03604	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000006 VASOS (VASOS Y BOLSAS PARA BASURA PARA EVEN	\$1,077.00	\$0.00	\$1,077.00
	P03604	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000061 BOLSA PARA BASURA (VASOS Y BOLSAS PARA BASU	\$750.00	\$0.00	\$1,827.00
	P03928	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MESAS PARA GRUPOS DE INAPAM	\$232.00	\$0.00	\$2,059.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03940	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUPOS DE	\$1,392.00	\$0.00	\$3,451.00	
P03940	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUPOS DE	\$1,020.80	\$0.00	\$4,471.80	
P03940	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000064 FANTASMAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUF	\$1,392.00	\$0.00	\$5,863.80	
P03940	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000015 MOÑO (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUPOS DI	\$522.00	\$0.00	\$6,385.80	
P03940	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUPOS	\$1,020.80	\$0.00	\$7,406.60	
P03940	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS G	\$1,786.40	\$0.00	\$9,193.00	
P03940	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS GRUPOS DE	\$255.20	\$0.00	\$9,448.20	
P03943	01/06/2019	ATENCION A			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL I	\$2,784.00	\$0.00	\$12,232.20	
P03943	01/06/2019	ATENCION A			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL	\$139.20	\$0.00	\$12,371.40	
P03943	01/06/2019	ATENCION A			GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE	\$139.20	\$0.00	\$12,510.60	
P03943	01/06/2019	ATENCION A			GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVE	\$104.40	\$0.00	\$12,615.00	
P03964	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MESAS PARA REUNION SEMANAL C	\$232.00	\$0.00	\$12,847.00	
P03970	01/06/2019	INAPAM			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MESAS PARA LOS GRUPOS DE INAI	\$232.00	\$0.00	\$13,079.00	
P03605	04/06/2019		B24523		GD Compra : 947 Factura: B24523, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (VASO	\$0.00	\$1,077.00	\$12,002.00	
P03605	04/06/2019		B24523		GD Compra : 947 Factura: B24523, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (VASO	\$0.00	\$750.00	\$11,252.00	
P03929	04/06/2019		102		GD Compra : 1010 Factura: 102, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$11,020.00	
P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$1,392.00	\$9,628.00	
P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$1,020.80	\$8,607.20	
P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$1,392.00	\$7,215.20	
P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$522.00	\$6,693.20	
P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$1,020.80	\$5,672.40	
P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$1,786.40	\$3,886.00	
P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$255.20	\$3,630.80	
P03944	04/06/2019		107		GD Compra : 1014 Factura: 107, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$2,784.00	\$846.80	
P03944	04/06/2019		107		GD Compra : 1014 Factura: 107, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$139.20	\$707.60	
P03944	04/06/2019		107		GD Compra : 1014 Factura: 107, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$139.20	\$568.40	
P03944	04/06/2019		107		GD Compra : 1014 Factura: 107, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$104.40	\$464.00	
P03965	06/06/2019		119		GD Compra : 1021 Factura: 119, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$232.00	
P03971	06/06/2019		121		GD Compra : 1023 Factura: 121, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
8240-TE001- A1005-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,811.92	\$30,811.92	\$0.00
8240-TE001- A1005-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,811.92	\$30,811.92	\$0.00
P03616	01/06/2019	INSTANCIA D			GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO LOS CUAL	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P03616	01/06/2019	INSTANCIA D			GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO LOS CUAL	\$4,642.32	\$0.00	\$9,282.32	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03616	01/06/2019		INSTANCIA D			GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO LOS CUAL	\$986.00	\$0.00	\$10,268.32	
P03616	01/06/2019		INSTANCIA D			GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO LOS CUAL	\$986.00	\$0.00	\$11,254.32	
P03631	01/06/2019		INSTANCIA D			GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO LOS CUAL	\$9,280.00	\$0.00	\$20,534.32	
P03979	01/06/2019		ATENCION A			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE RE	\$696.00	\$0.00	\$21,230.32	
P03979	01/06/2019		ATENCION A			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE REPC	\$174.00	\$0.00	\$21,404.32	
P03979	01/06/2019		ATENCION A			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE REF	\$46.40	\$0.00	\$21,450.72	
P03979	01/06/2019		ATENCION A			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLER DE	\$46.40	\$0.00	\$21,497.12	
P03979	01/06/2019		ATENCION A			GC Producto: 3821000015 CUBREMANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA TALLEF	\$34.80	\$0.00	\$21,531.92	
P03617	05/06/2019			12		GD Compra : 950 Factura: 12, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$0.00	\$4,640.00	\$16,891.92	
P03617	05/06/2019			12		GD Compra : 950 Factura: 12, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$0.00	\$4,642.32	\$12,249.60	
P03617	05/06/2019			12		GD Compra : 950 Factura: 12, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$0.00	\$986.00	\$11,263.60	
P03617	05/06/2019			12		GD Compra : 950 Factura: 12, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$0.00	\$986.00	\$10,277.60	
P03980	06/06/2019			124		GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$696.00	\$9,581.60	
P03980	06/06/2019			124		GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$174.00	\$9,407.60	
P03980	06/06/2019			124		GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$46.40	\$9,361.20	
P03980	06/06/2019			124		GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$46.40	\$9,314.80	
P03980	06/06/2019			124		GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$34.80	\$9,280.00	
P03632	11/06/2019			13		GD Compra : 952 Factura: 13, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
P03706	24/06/2019		ATENCION A			GC Producto: 3821000072 TINTE PARA PELO (TINTES PARA CABELLO PARA APL	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
P03707	24/06/2019			14		GD Compra : 966 Factura: 14, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
8240-SES001-A1009						TURISMO	\$0.00	\$916,224.87	\$916,224.87	\$0.00
8240-SES001-A1009-01						TESORERIA	\$0.00	\$916,224.87	\$916,224.87	\$0.00
8240-SES001-A1009-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$522,155.59	\$522,155.59	\$0.00
8240-SES001-A1009-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$522,155.59	\$522,155.59	\$0.00
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$3,760.80	\$0.00	\$3,760.80	
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$1,446.00	\$0.00	\$5,206.80	
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$0.00	\$3,760.80	\$1,446.00	
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$0.00	\$1,446.00	\$0.00	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	-\$4,146.48	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	-\$4,837.56	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	-\$10,172.82	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	-\$11,062.03
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	-\$12,171.25
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	-\$12,356.12
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	-\$8,209.64
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	-\$7,518.56
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	-\$2,183.30
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	-\$1,294.09
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	-\$184.87
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	\$0.00
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	\$4,146.48
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	\$4,837.56
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	\$10,172.82
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	\$11,062.03
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	\$6,915.55
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	\$6,224.47
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	\$889.21
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,205.90	-\$17,205.90
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,465.95	-\$54,671.85
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$11,371.80	-\$66,043.65
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$33,219.60	-\$99,263.25
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,461.65	-\$161,724.90
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$50,141.70	-\$211,866.60
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$17,205.90	\$0.00	-\$194,660.70
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$37,465.95	\$0.00	-\$157,194.75
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$11,371.80	\$0.00	-\$145,822.95
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$33,219.60	\$0.00	-\$112,603.35
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$62,461.65	\$0.00	-\$50,141.70
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$50,141.70	\$0.00	\$0.00
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,936.20	-\$4,936.20
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,606.40	-\$22,542.60
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,936.20	\$0.00	-\$17,606.40
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$17,606.40	\$0.00	\$0.00
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	\$4,146.48



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	\$4,837.56
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	\$10,172.82
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	\$11,062.03
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	\$12,171.25
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	\$12,356.12
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	\$8,209.64
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	\$7,518.56
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	\$2,183.30
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	\$1,294.09
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	\$184.87
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	\$4,146.48
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	\$4,837.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	\$10,172.82
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	\$11,062.03
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	\$12,171.25
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	\$12,356.12
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	\$8,209.64
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	\$7,518.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	\$2,183.30
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	\$1,294.09
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	\$184.87
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,461.65	-\$62,461.65
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$50,141.70	-\$112,603.35
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,465.95	-\$150,069.30
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$38,155.80	-\$188,225.10
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,205.90	-\$205,431.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$28,978.20	-\$234,409.20
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$62,461.65	\$0.00	-\$171,947.55
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$50,141.70	\$0.00	-\$121,805.85
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$37,465.95	\$0.00	-\$84,339.90
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$38,155.80	\$0.00	-\$46,184.10
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$17,205.90	\$0.00	-\$28,978.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE						
			TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$28,978.20	\$0.00	\$0.00	
8240-TE001- A1009-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,658.04	\$5,658.04	\$0.00
8240-TE001- A1009-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,658.04	\$5,658.04	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$2,005.68	\$0.00	\$2,005.68
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,316.36	\$0.00	\$3,322.04
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$2,005.68	\$1,316.36
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,316.36	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.12	-\$691.12
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$691.12	\$0.00	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$618.08	\$0.00	\$618.08
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,026.80	\$0.00	\$1,644.88
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$618.08	\$1,026.80
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,026.80	\$0.00
8240-TE001- A1009-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
8240-TE001- A1009-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
P03793	01/06/2019	DEPORTES		GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO (RESISTOL 500 PARA EL DEPA	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
P03794	01/06/2019	AAA1FBC7		GD Compra : 977 Factura: AAA1FBC7, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (RESISTOL 5	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
8240-TE001- A1009-01-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
8240-TE001- A1009-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
P04009	01/06/2019	DES.ECONOMI		GC Producto: 2151000012 LONAS (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION DE I	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	
P04010	25/06/2019	494		GD Compra : 1034 Factura: 494, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00	
8240-TE001- A1009-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$178,150.32	\$178,150.32	\$0.00
8240-TE001- A1009-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$178,150.32	\$178,150.32	\$0.00
P03817	01/06/2019	JUVENTUD		GC Producto: 2611000003 ACEITE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES,ACEITES Y MAN	\$510.40	\$0.00	\$510.40	
P03817	01/06/2019	JUVENTUD		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REFACCIONES,ACE	\$104.40	\$0.00	\$614.80	
P03817	01/06/2019	JUVENTUD		GC Producto: 2611000003 ACEITE AUTOMOTRIZ (REFACCIONES,ACEITES Y MAN	\$139.20	\$0.00	\$754.00	
P03892	01/06/2019	DEPORTES		GC Producto: 2611000002 LIQUIDO DE FRENOS (ARRESTRA DE VEHICULO,REFA	\$81.20	\$0.00	\$835.20	
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,335.20	
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,201.00	\$0.00	\$3,536.20	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,201.00	\$0.00	\$5,737.20
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,237.20
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,201.00	\$3,036.20
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,201.00	\$835.20
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,440.00	-\$1,604.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,440.00	-\$4,044.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$4,294.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$4,694.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$920.00	-\$5,614.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,914.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$10,182.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,440.00	\$0.00	-\$7,742.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,440.00	\$0.00	-\$5,302.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$5,052.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,652.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$920.00	\$0.00	-\$3,732.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,432.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	\$835.20
P03818	04/06/2019		1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$510.40	\$324.80
P03818	04/06/2019		1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$104.40	\$220.40
P03818	04/06/2019		1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$0.00	\$139.20	\$81.20
P03893	05/06/2019		44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR	\$0.00	\$81.20	\$0.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$4,052.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$6,078.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,180.00	\$0.00	\$7,258.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,758.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$482.98	\$0.00	\$8,240.98
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,188.98
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$2,162.98
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,180.00	\$982.98
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$482.98
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$482.98	\$0.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$350.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$4,752.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$8,804.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$8,104.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$4,052.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$767.30	-\$767.30
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,067.30
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$5,119.30
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$9,171.30
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$767.30	\$0.00	-\$8,404.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,104.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$4,052.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$800.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,100.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,400.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$3,426.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$7,478.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,178.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,678.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,378.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,078.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$4,052.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$0.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$750.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$2,776.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,210.47	-\$3,986.47
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$4,386.47
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,986.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$3,636.47
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$1,610.47
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,210.47	\$0.00	-\$400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$2,026.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,326.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$3,026.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$5,052.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$3,026.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,726.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$2,026.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$0.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$700.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$4,718.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$8,736.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$8,036.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$4,018.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,076.52	-\$1,076.52
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,576.52
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,976.52
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$6,080.52
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$10,184.52
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,076.52	\$0.00	-\$9,108.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,608.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$8,208.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$4,104.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	\$2,052.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,352.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$578.59	\$0.00	\$2,930.59
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	\$4,982.59
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$746.62	\$0.00	\$5,729.21
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,029.21



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$3,977.21
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,677.21
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$578.59	\$3,098.62
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$1,046.62
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$746.62	\$300.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,000.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,400.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,900.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	-\$3,932.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$7,996.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$7,296.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,996.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,596.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,096.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	-\$4,064.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,108.00	-\$2,108.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,608.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$3,408.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$2,108.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$800.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,369.52	-\$1,869.52
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,269.52
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,769.52
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,532.41	-\$5,301.93
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,801.93
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$1,369.52	\$0.00	-\$3,432.41
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,032.41
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,532.41
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$2,532.41	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,165.00	\$0.00	\$5,365.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$4,165.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,165.00	\$0.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	\$2,046.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,546.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,046.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,546.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$7,638.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$11,730.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$9,684.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,184.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,684.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,184.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$4,092.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,406.14	\$0.00	\$1,406.14
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$1,756.14
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$5,848.14
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$9,940.14
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,406.14	\$8,534.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$8,184.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$4,092.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$2,444.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,844.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,120.00	\$0.00	\$4,964.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$5,664.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,964.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,564.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$3,520.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,120.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,120.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$300.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$2,044.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,544.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$500.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$400.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$900.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.00	-\$1,922.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,222.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$2,672.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$6,760.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$100.00	\$0.00	-\$6,660.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,360.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,860.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,022.00	\$0.00	-\$4,838.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,538.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$4,088.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$4,088.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$8,176.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$4,088.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,200.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,122.50	-\$2,322.50
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$4,366.50
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$8,454.50
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$7,754.50
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,254.50
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,122.50	\$0.00	-\$6,132.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$4,088.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	\$3,563.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,063.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$538.38	\$0.00	\$4,601.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,101.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,601.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,901.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$4,401.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$2,338.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,838.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.38	\$1,300.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$800.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$300.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	-\$2,577.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$6,731.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,231.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$2,077.00	\$0.00	-\$4,154.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$650.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$950.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,350.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$617.26	\$0.00	\$1,967.26
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$2,173.43	\$0.00	\$4,140.69
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,740.69
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$3,490.69
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,190.69
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,790.69
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$617.26	\$2,173.43
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,173.43	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001- A1009-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00
	P03817	01/06/2019	JUVENTUD			GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA (REFACCIONE		\$290.00	\$0.00	\$290.00
	P03886	01/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 2961000249 FAROS (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMIO		\$2,784.00	\$0.00	\$3,074.00
	P03892	01/06/2019	DEPORTES			GC Producto: 2961000252 TENZOR (ARRESTRA DE VEHICULO,REFACCIONES Y I		\$464.00	\$0.00	\$3,538.00
	P03818	04/06/2019	1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION		\$0.00	\$290.00	\$3,248.00
	P03887	04/06/2019	AEBD5161			GD Compra : 1002 Factura: AEBD5161, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC		\$0.00	\$2,784.00	\$464.00
	P03893	05/06/2019	44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR,		\$0.00	\$464.00	\$0.00
	P03895	09/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 2961000223 CLUTCH (REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIE		\$16,472.00	\$0.00	\$16,472.00
	P03895	09/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA) (REFACCIONES Y SERVICIO I		\$1,856.00	\$0.00	\$18,328.00
	P03896	09/06/2019	49F89B7D			GD Compra : 1005 Factura: 49F89B7D, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC		\$0.00	\$16,472.00	\$1,856.00
	P03896	09/06/2019	49F89B7D			GD Compra : 1005 Factura: 49F89B7D, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$0.00
	P03817	01/06/2019	JUVENTUD			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC		\$754.00	\$0.00	\$754.00
	P03886	01/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC		\$928.00	\$0.00	\$1,682.00
	P03892	01/06/2019	DEPORTES			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (ARRESTR/		\$696.00	\$0.00	\$2,378.00
	P03892	01/06/2019	DEPORTES			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (ARRESTR/		\$580.00	\$0.00	\$2,958.00
	P03892	01/06/2019	DEPORTES			GC Producto: 3551000013 SERVICIO DE GRUA (ARRESTRA DE VEHICULO,REFAC		\$1,740.00	\$0.00	\$4,698.00
	P03818	04/06/2019	1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION		\$0.00	\$754.00	\$3,944.00
	P03887	04/06/2019	AEBD5161			GD Compra : 1002 Factura: AEBD5161, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC		\$0.00	\$928.00	\$3,016.00
	P03893	05/06/2019	44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR,		\$0.00	\$1,740.00	\$1,276.00
	P03893	05/06/2019	44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR,		\$0.00	\$696.00	\$580.00
	P03893	05/06/2019	44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR,		\$0.00	\$580.00	\$0.00
	P03895	09/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	P03895	09/06/2019	EDUCACION			GC Producto: 3551000007 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO MENOR (REFACCIC		\$6,380.00	\$0.00	\$7,424.00
	P03896	09/06/2019	49F89B7D			GD Compra : 1005 Factura: 49F89B7D, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC		\$0.00	\$1,044.00	\$6,380.00
	P03896	09/06/2019	49F89B7D			GD Compra : 1005 Factura: 49F89B7D, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$39,670.80	\$39,670.80	\$0.00
8240-TES001- A1009-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$39,670.80	\$39,670.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03937	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 1RA VINCU	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
P03937	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 1RA VINCULA	\$928.00	\$0.00	\$5,452.00
P03937	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 1RA VINCU	\$928.00	\$0.00	\$6,380.00
P03937	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 1RA	\$696.00	\$0.00	\$7,076.00
P03937	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 1RA VINCULA	\$661.20	\$0.00	\$7,737.20
P03967	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA 1ER JORNADA	\$3,016.00	\$0.00	\$10,753.20
P03967	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA 1ER JORNADA DI	\$162.40	\$0.00	\$10,915.60
P03967	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA 1ER JORNADA	\$162.40	\$0.00	\$11,078.00
P03967	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000003 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA 1ER JORNADA DI	\$696.00	\$0.00	\$11,774.00
P03985	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000004 MESA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CONFERENCI	\$69.60	\$0.00	\$11,843.60
P03985	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000005 MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CONFEREN	\$69.60	\$0.00	\$11,913.20
P03985	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000008 CUBRE MANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA LA COI	\$52.20	\$0.00	\$11,965.40
P04015	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000058 ELABORACION DE LONA (TRABAJOS DE IMPRENTA;EI	\$1,670.40	\$0.00	\$13,635.80
P04015	01/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3811000058 ELABORACION DE LONA (TRABAJOS DE IMPRENTA;EI	\$1,276.00	\$0.00	\$14,911.80
P03938	04/06/2019			105		GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$4,524.00	\$10,387.80
P03938	04/06/2019			105		GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$928.00	\$9,459.80
P03938	04/06/2019			105		GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$928.00	\$8,531.80
P03938	04/06/2019			105		GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$696.00	\$7,835.80
P03938	04/06/2019			105		GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$661.20	\$7,174.60
P03968	06/06/2019			120		GD Compra : 1022 Factura: 120, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$4,158.60
P03968	06/06/2019			120		GD Compra : 1022 Factura: 120, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$162.40	\$3,996.20
P03968	06/06/2019			120		GD Compra : 1022 Factura: 120, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$162.40	\$3,833.80
P03968	06/06/2019			120		GD Compra : 1022 Factura: 120, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$696.00	\$3,137.80
P03986	06/06/2019			126		GD Compra : 1028 Factura: 126, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$69.60	\$3,068.20
P03986	06/06/2019			126		GD Compra : 1028 Factura: 126, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$69.60	\$2,998.60
P03986	06/06/2019			126		GD Compra : 1028 Factura: 126, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$52.20	\$2,946.40
P04129	13/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000011 ARREGLOS FLORALES (CORONA FLORAL EN ATENCI	\$900.00	\$0.00	\$3,846.40
P04130	15/06/2019		AAA158B7			GD Compra : 1051 Factura: AAA158B7, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (CORONA	\$0.00	\$900.00	\$2,946.40
P04016	25/06/2019			497		GD Compra : 1036 Factura: 497, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$0.00	\$1,670.40	\$1,276.00
P04016	25/06/2019			497		GD Compra : 1036 Factura: 497, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P03883	26/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000063 RENTA BAÑOS PORTATILES (RENTA DE SANITARIOS I	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P03884	26/06/2019			8036		GD Compra : 1001 Factura: 8036, 440 SANITARIOS SAN LUIS S DE RL DE CV (REN	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
P03874	27/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000062 BOCINAS (BOCINAS MUSICALES PARA OBSEQUIAR A	\$7,083.54	\$0.00	\$7,083.54
P03874	27/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000062 BOCINAS (BOCINAS MUSICALES PARA OBSEQUIAR A	\$7,373.89	\$0.00	\$14,457.43



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03874	27/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3811000062 BOCINAS (BOCINAS MUSICALES PARA OBSEQUIAR A	\$7,777.57	\$0.00	\$22,235.00	
P03875	27/06/2019		FAC0000002			GD Compra : 999 Factura: FAC0000002272, 644 ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECER	\$0.00	\$7,083.54	\$15,151.46	
P03875	27/06/2019		FAC0000002			GD Compra : 999 Factura: FAC0000002272, 644 ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECER	\$0.00	\$7,373.89	\$7,777.57	
P03875	27/06/2019		FAC0000002			GD Compra : 999 Factura: FAC0000002272, 644 ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECER	\$0.00	\$7,777.57	\$0.00	
8240-TE5001- A1009-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$134,751.72	\$134,751.72	\$0.00
8240-TE5001- A1009-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$134,751.72	\$134,751.72	\$0.00
P03685	01/06/2019		CULTURA			GC Producto: 3821000115 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION (SERVICIO DE S	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P03688	01/06/2019		CULTURA			GC Producto: 3821000116 ACTUACION DE MARIACHI (SERVICIO DE ACTUACION	\$7,540.00	\$0.00	\$24,940.00	
P03868	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000117 BABACOA Y DURITO (ALIMENTOS PARA LOS FESTEJC	\$45,000.00	\$0.00	\$69,940.00	
P03868	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000117 BABACOA Y DURITO (ALIMENTOS PARA LOS FESTEJC	\$5,400.00	\$0.00	\$75,340.00	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$3,016.00	\$0.00	\$78,356.00	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$464.00	\$0.00	\$78,820.00	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE	\$464.00	\$0.00	\$79,284.00	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$139.20	\$0.00	\$79,423.20	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$3,016.00	\$0.00	\$82,439.20	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$464.00	\$0.00	\$82,903.20	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$3,016.00	\$0.00	\$85,919.20	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$464.00	\$0.00	\$86,383.20	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$139.20	\$0.00	\$86,522.40	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$3,016.00	\$0.00	\$89,538.40	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$464.00	\$0.00	\$90,002.40	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$139.20	\$0.00	\$90,141.60	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$3,016.00	\$0.00	\$93,157.60	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$464.00	\$0.00	\$93,621.60	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$139.20	\$0.00	\$93,760.80	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$3,016.00	\$0.00	\$96,776.80	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$464.00	\$0.00	\$97,240.80	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$139.20	\$0.00	\$97,380.00	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000010 TOLDOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$3,016.00	\$0.00	\$100,396.00	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA	\$464.00	\$0.00	\$100,860.00	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE	\$464.00	\$0.00	\$101,324.00	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$139.20	\$0.00	\$101,463.20	
P03958	01/06/2019		DES.ECONOMIA			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LAS	\$139.20	\$0.00	\$101,602.40	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03961	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE V	\$1,044.00	\$0.00	\$102,646.40
P03961	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DE	\$69.60	\$0.00	\$102,716.00
P03961	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO	\$69.60	\$0.00	\$102,785.60
P03961	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000015 CUBREMANTEL (RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVE	\$52.20	\$0.00	\$102,837.80
P03988	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000013 SILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS ACTIVIDADE	\$696.00	\$0.00	\$103,533.80
P03988	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000011 MESAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS ACTIVIDAD	\$69.60	\$0.00	\$103,603.40
P03988	01/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000014 MANTELES (RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS ACTIVII	\$69.60	\$0.00	\$103,673.00
P04003	01/06/2019		DEPORTES			GC Producto: 3821000009 ELABORACION DE LONAS (TRABAJO DE IMPRENTA;I	\$1,392.00	\$0.00	\$105,065.00
P03686	02/06/2019		AAA16CE8			GD Compra : 963 Factura: AAA16CE8, 29 JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTIS	\$0.00	\$17,400.00	\$87,665.00
P03869	05/06/2019		9666501E			GD Compra : 997 Factura: 9666501E, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMENT	\$0.00	\$45,000.00	\$42,665.00
P03869	05/06/2019		9666501E			GD Compra : 997 Factura: 9666501E, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMENT	\$0.00	\$5,400.00	\$37,265.00
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$34,249.00
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$464.00	\$33,785.00
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$464.00	\$33,321.00
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$139.20	\$33,181.80
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$30,165.80
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$464.00	\$29,701.80
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$26,685.80
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$464.00	\$26,221.80
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$464.00	\$25,757.80
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$139.20	\$25,618.60
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$139.20	\$25,479.40
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$22,463.40
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$464.00	\$21,999.40
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$139.20	\$21,860.20
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$18,844.20
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$464.00	\$18,380.20
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$139.20	\$18,241.00
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$15,225.00
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$464.00	\$14,761.00
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$139.20	\$14,621.80
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$3,016.00	\$11,605.80
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$464.00	\$11,141.80
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$139.20	\$11,002.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03962	05/06/2019		117			GD Compra : 1020 Factura: 117, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$1,044.00	\$9,958.60	
P03962	05/06/2019		117			GD Compra : 1020 Factura: 117, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$69.60	\$9,889.00	
P03962	05/06/2019		117			GD Compra : 1020 Factura: 117, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$69.60	\$9,819.40	
P03962	05/06/2019		117			GD Compra : 1020 Factura: 117, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$52.20	\$9,767.20	
P03689	06/06/2019		AAA163F1			GD Compra : 964 Factura: AAA163F1, 29 JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTIST	\$0.00	\$7,540.00	\$2,227.20	
P03989	06/06/2019		127			GD Compra : 1029 Factura: 127, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$696.00	\$1,531.20	
P03989	06/06/2019		127			GD Compra : 1029 Factura: 127, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$69.60	\$1,461.60	
P03989	06/06/2019		127			GD Compra : 1029 Factura: 127, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$0.00	\$69.60	\$1,392.00	
P04171	11/06/2019		EDUCACION			GC Producto: 3821000019 CONSUMO ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS A	\$28,851.52	\$0.00	\$30,243.52	
P04172	11/06/2019		BLG151			GD Compra : 1060 Factura: BLG151, 568 ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJER	\$0.00	\$28,851.52	\$1,392.00	
P04012	13/06/2019		DES.ECONOMI			GC Producto: 3821000009 ELABORACION DE LONAS (TRABAJOS DE IMPRENTA;I	\$835.20	\$0.00	\$2,227.20	
P04004	25/06/2019		492			GD Compra : 1033 Factura: 492, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$0.00	\$1,392.00	\$835.20	
P04013	25/06/2019		495			GD Compra : 1035 Factura: 495, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$0.00	\$835.20	\$0.00	
8240-TES001-A1011						ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$0.00
8240-TES001-A1011-01						TESORERIA	\$0.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$0.00
8240-TES001-A1011-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$0.00
8240-TES001-A1011-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$0.00
P03682	18/06/2019		A20738			Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR/	\$93,077.00	\$0.00	\$93,077.00	
P03683	18/06/2019		A20738			GD Folio: 260 (PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE POZO CAMINO LAS F	\$0.00	\$93,077.00	\$0.00	
P03880	27/06/2019		0016273SEN:			Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR/	\$6,505.00	\$0.00	\$6,505.00	
P03881	27/06/2019		0016273SEN:			GD Folio: 286 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANSMO C	\$0.00	\$6,505.00	\$0.00	
8240-TES001-A1012						D.I.F.MPAL.	\$0.00	\$76,032.01	\$76,032.01	\$0.00
8240-TES001-A1012-01						TESORERIA	\$0.00	\$76,032.01	\$76,032.01	\$0.00
8240-TES001-A1012-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$76,032.01	\$76,032.01	\$0.00
8240-TES001-A1012-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$76,032.01	\$76,032.01	\$0.00
P03585	01/06/2019		A3765			Desc: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTR/	\$5,672.00	\$0.00	\$5,672.00	
P03586	03/06/2019		A3765			GD Folio: 248 (RENOVACION Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO CONTPAQI NC	\$0.00	\$5,672.00	\$0.00	
D00462	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8353;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,499.95	-\$1,499.95	
D00462	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8353;COMBUSTIBLE I	\$1,499.95	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00463	04/06/2019				\$4,704.71	\$0.00	\$4,704.71
D00463	04/06/2019				\$0.00	\$4,704.71	\$0.00
P03997	04/06/2019		490		\$3,456.80	\$0.00	\$3,456.80
P03998	04/06/2019		490		\$0.00	\$3,456.80	\$0.00
D00473	06/06/2019				\$2,431.80	\$0.00	\$2,431.80
D00473	06/06/2019				\$0.00	\$2,431.80	\$0.00
P04006	06/06/2019		493		\$556.80	\$0.00	\$556.80
P04007	06/06/2019		493		\$0.00	\$556.80	\$0.00
D00476	07/06/2019				\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00
D00476	07/06/2019				\$0.00	\$1,830.00	\$0.00
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-122	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-122	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-122	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-122	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D00477	08/06/2019				\$351.90	\$0.00	\$351.90
D00477	08/06/2019				\$0.00	\$351.90	\$0.00
D00480	10/06/2019				\$0.00	\$1,929.59	-\$1,929.59
D00480	10/06/2019				\$1,929.59	\$0.00	\$0.00
D00483	11/06/2019				\$0.00	\$2,672.46	-\$2,672.46
D00483	11/06/2019				\$2,672.46	\$0.00	\$0.00
D00484	11/06/2019				\$4,590.12	\$0.00	\$4,590.12
D00484	11/06/2019				\$0.00	\$4,590.12	\$0.00
D00488	11/06/2019				\$0.00	\$1,011.30	-\$1,011.30
D00488	11/06/2019				\$1,011.30	\$0.00	\$0.00
D00493	12/06/2019				\$676.18	\$0.00	\$676.18
D00493	12/06/2019				\$0.00	\$676.18	\$0.00
P03652	13/06/2019		6481		\$13,688.00	\$0.00	\$13,688.00
P03653	13/06/2019		6481		\$0.00	\$13,688.00	\$0.00
D00501	17/06/2019				\$615.71	\$0.00	\$615.71
D00501	17/06/2019				\$0.00	\$615.71	\$0.00
D00502	17/06/2019				\$1,199.94	\$0.00	\$1,199.94
D00502	17/06/2019				\$0.00	\$1,199.94	\$0.00
D00503	18/06/2019				\$1,750.99	\$0.00	\$1,750.99
D00503	18/06/2019				\$0.00	\$1,750.99	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00504	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9310;COMBUSTIBLE I	\$500.09	\$0.00	\$500.09	
D00504	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9310;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.09	\$0.00	
D00513	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9385;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,615.01	-\$1,615.01	
D00513	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9385;COMBUSTIBLE I	\$1,615.01	\$0.00	\$0.00	
D00514	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9571;COMBUSTIBLE I	\$300.14	\$0.00	\$300.14	
D00514	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9571;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.14	\$0.00	
D00515	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9574;COMBUSTIBLE I	\$1,391.28	\$0.00	\$1,391.28	
D00515	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9574;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,391.28	\$0.00	
D00522	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9650;COMBUSTIBLE I	\$2,296.05	\$0.00	\$2,296.05	
D00522	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9650;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,296.05	\$0.00	
D00523	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9726;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,402.95	-\$4,402.95	
D00523	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9726;COMBUSTIBLE I	\$4,402.95	\$0.00	\$0.00	
D00532	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9791;COMBUSTIBLE I	\$4,216.36	\$0.00	\$4,216.36	
D00532	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9791;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.36	\$0.00	
D00533	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9828;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.16	-\$1,500.16	
D00533	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9828;COMBUSTIBLE I	\$1,500.16	\$0.00	\$0.00	
D00538	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9959;COMBUSTIBLE I	\$1,649.55	\$0.00	\$1,649.55	
D00538	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9959;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,649.55	\$0.00	
D00539	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9974;COMBUSTIBLE I	\$3,522.17	\$0.00	\$3,522.17	
D00539	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9974;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,522.17	\$0.00	
8240-TES001-F1001						ADEFAS	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
8240-TES001-F1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
8240-TES001-F1001-01-9911						ADEFAS	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
8240-TES001-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
C00661	04/06/2019	Ayudas sociales a persona				TRANSFERE GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS FUNERARIOS EN AP	\$0.00	\$11,020.00	-\$11,020.00	
C00661	04/06/2019	Ayudas sociales a persona				TRANSFERE GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS FUNERARIOS EN AP	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	
8240-TES001-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
8240-TES001-P1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
8240-TES001-P1001-01-4511						PENSIONES	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001- P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
	C00781	11/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-124	Movimiento Directo Automático (NOMINA PENSIONADOS 11 QUINCENAL DEL 01 A	\$0.00	\$86,583.54		-\$86,583.54
	C00781	11/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-124	Movimiento Directo Automático (NOMINA PENSIONADOS 11 QUINCENAL DEL 01 A	\$86,583.54	\$0.00		\$0.00
	P03913	24/06/2019		P12 2DA QN/		Desc: PENSIONES (NOMINA PENSIONADOS 12 QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JU	\$86,583.54	\$0.00		\$86,583.54
	P03914	24/06/2019		P12 2DA QN/		GD Folio: 290 (NOMINA PENSIONADOS 12 QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$86,583.54		\$0.00
8240-TES001- S1001						SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$174,295.36	\$174,295.36	\$0.00
8240-TES001- S1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$174,295.36	\$174,295.36	\$0.00
8240-TES001- S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$174,295.36	\$174,295.36	\$0.00
8240-TES001- S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$174,295.36	\$174,295.36	\$0.00
	P03628	01/06/2019		375		Desc: Ayudas sociales a personas (SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISIS,;AI	\$42,050.00	\$0.00		\$42,050.00
	P03629	01/06/2019		375		GD Folio: 253 (SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISIS,;APERSONAS DE ESC	\$0.00	\$42,050.00		\$0.00
	P03667	01/06/2019		385		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A FRANCISCO GARCIA FONSECA,CAB	\$5,800.00	\$0.00		\$5,800.00
	P03668	01/06/2019		385		GD Folio: 255 (APOYO A FRANCISCO GARCIA FONSECA,CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$5,800.00		\$0.00
	P03691	01/06/2019		880		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD BC	\$4,640.00	\$0.00		\$4,640.00
	P03692	01/06/2019		880		GD Folio: 261 (APOYO A CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO,;	\$0.00	\$4,640.00		\$0.00
	P03919	01/06/2019		883		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO AL CENTRO DE SALUD,LOC.ARROYO E	\$4,640.00	\$0.00		\$4,640.00
	P03920	01/06/2019		883		GD Folio: 291 (APOYO AL CENTRO DE SALUD,LOC.ARROYO BLANCO;APOYO SE	\$0.00	\$4,640.00		\$0.00
	P04054	01/06/2019		AAA16E5C		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$6,432.28	\$0.00		\$6,432.28
	P04057	01/06/2019		AAA140D7		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$7,405.40	\$0.00		\$13,837.68
	P04060	01/06/2019		AAA14BBE		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$13,761.68	\$0.00		\$27,599.36
	P04063	01/06/2019		AAA14BE7		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$2,913.00	\$0.00		\$30,512.36
	P04069	01/06/2019		AAA1B0C4		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS	\$3,813.00	\$0.00		\$34,325.36
	P04075	01/06/2019		AAA17877		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$3,161.72	\$0.00		\$37,487.08
	P04078	01/06/2019		AAA123C8		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$6,403.68	\$0.00		\$43,890.76
	P04081	01/06/2019		AAA1AB6B		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS	\$7,054.00	\$0.00		\$50,944.76
	P04084	01/06/2019		AAA19B78		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$6,079.28	\$0.00		\$57,024.04
	P04087	01/06/2019		AAA1E719		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$5,835.32	\$0.00		\$62,859.36
	P04090	01/06/2019		AAA15ECE		Desc: Ayudas sociales a personas (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS I	\$9,526.00	\$0.00		\$72,385.36
	P04064	02/06/2019		AAA14BE7		GD Folio: 308 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$2,913.00		\$69,472.36
	P04070	02/06/2019		AAA1B0C4		GD Folio: 309 (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$0.00	\$3,813.00		\$65,659.36
	P03610	04/06/2019		F1431		Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MARIA ERIKA MARTINEZ ESPINOSA,	\$5,000.00	\$0.00		\$70,659.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P03611	04/06/2019		F1431	GD Folio: 250 (APOYO A MARIA ERIKA MARTINEZ ESPINOSA,CABECERA MUNIC	\$0.00	\$5,000.00	\$65,659.36
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$1,160.00	\$0.00	\$66,819.36
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$3,000.00	\$0.00	\$69,819.36
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$500.00	\$0.00	\$70,319.36
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$2,000.00	\$0.00	\$72,319.36
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$464.00	\$0.00	\$72,783.36
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$1,160.00	\$71,623.36
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$3,000.00	\$68,623.36
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$500.00	\$68,123.36
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$2,000.00	\$66,123.36
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$464.00	\$65,659.36
P04058	04/06/2019		AAA140D7	GD Folio: 306 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$7,405.40	\$58,253.96
P04076	04/06/2019		AAA17877	GD Folio: 311 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$3,161.72	\$55,092.24
P04079	05/06/2019		AAA123C8	GD Folio: 312 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$6,403.68	\$48,688.56
P04082	05/06/2019		AAA1AB6B	GD Folio: 313 (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$0.00	\$7,054.00	\$41,634.56
P04085	05/06/2019		AAA19B78	GD Folio: 314 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$6,079.28	\$35,555.28
P04055	06/06/2019		AAA16E5C	GD Folio: 305 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$6,432.28	\$29,123.00
P04061	06/06/2019		AAA14BBE	GD Folio: 307 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$13,761.68	\$15,361.32
P04088	06/06/2019		AAA1E719	GD Folio: 315 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$5,835.32	\$9,526.00
P04091	08/06/2019		AAA15ECE	GD Folio: 316 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$9,526.00	\$0.00
P04168	12/06/2019		AA2842	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A DIRCE DINAHÍ ANGUIANO GARCIA,C	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P04169	14/06/2019		AA2842	GD Folio: 323 (APOYO A DIRCE DINAHÍ ANGUIANO GARCIA,CABECERA MUNICIF	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P03784	19/06/2019		U80989	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA.LUISA GUTIERREZ MAYA,LOC LA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P03785	19/06/2019		U80989	GD Folio: 282 (APOYO A MA.LUISA GUTIERREZ MAYA,LOC LAGUNA DE SAN VICI	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P03823	25/06/2019		007A	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA MERCEDES MOLINA GALICIA,LO	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P03824	25/06/2019		007A	GD Folio: 283 (APOYO A MA MERCEDES MOLINA GALICIA,LOC EL ROSARIO;APC	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P03826	26/06/2019		RECIBO(SER	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO AL CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD E	\$386.00	\$0.00	\$386.00
P03827	26/06/2019		RECIBO(SER	GD Folio: 284 (APOYO AL CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD EL SAUCILLO;APOYC	\$0.00	\$386.00	\$0.00
P03856	27/06/2019		2441	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A NORMA SEGURA DE BLAS,CABECECF	\$570.00	\$0.00	\$570.00
P03857	27/06/2019		2441	GD Folio: 285 (APOYO A NORMA SEGURA DE BLAS,CABECERA MUNICIPAL;APO	\$0.00	\$570.00	\$0.00
P04162	28/06/2019		FI112	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA.CASIMIRA PALOMARES AVALOS	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
P04163	28/06/2019		FI112	GD Folio: 322 (APOYO A MA.CASIMIRA PALOMARES AVALOS,CABECERA MUNIC	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
8240-TES001-S1004				ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI	\$0.00	\$80,488.64	\$80,488.64



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001-S1004-01						TESORERIA	\$0.00	\$80,488.64	\$80,488.64	\$0.00
8240-TES001-S1004-01-4451						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$80,488.64	\$80,488.64	\$0.00
8240-TES001-S1004-01-4451-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$80,488.64	\$80,488.64	\$0.00
P04030	01/06/2019		AAA1D5B6			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO A LA C	\$14,939.99	\$0.00	\$14,939.99	
P04031	01/06/2019		AAA1D5B6			GD Folio: 297 (APOYO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE GOGORRON;APOYC	\$0.00	\$14,939.99	\$0.00	
P04072	01/06/2019		AAA11E97			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO AL CE	\$2,655.24	\$0.00	\$2,655.24	
P03700	02/06/2019		AAA1E0E0			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO AL CE	\$47,721.99	\$0.00	\$50,377.23	
P04073	02/06/2019		AAA11E97			GD Folio: 310 (APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION AMOR AL ADICTO DIFIC	\$0.00	\$2,655.24	\$47,721.99	
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$1,500.00	\$46,221.99	
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$3,000.00	\$43,221.99	
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$1,500.00	\$0.00	\$44,721.99	
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$3,000.00	\$0.00	\$47,721.99	
P03701	10/06/2019		AAA1E0E0			GD Folio: 263 (APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION AMOR AL ADICTODIFICI	\$0.00	\$47,721.99	\$0.00	
P04027	24/06/2019		AAA163BE			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO (APOYO A LA C	\$10,671.42	\$0.00	\$10,671.42	
P04028	28/06/2019		AAA163BE			GD Folio: 296 (APOYO A LA CAPILLA E LA COMUNIDAD SOCAVON;APOYO CON F	\$0.00	\$10,671.42	\$0.00	
8240-TES001-S1005						AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$0.00	\$60,630.72	\$60,630.72	\$0.00
8240-TES001-S1005-01						TESORERIA	\$0.00	\$60,630.72	\$60,630.72	\$0.00
8240-TES001-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$60,630.72	\$60,630.72	\$0.00
8240-TES001-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$60,630.72	\$60,630.72	\$0.00
P03694	01/06/2019		880			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A JARDIN	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P03922	01/06/2019		883			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO AL JARDII	\$4,640.00	\$0.00	\$9,280.00	
P03923	01/06/2019		883			GD Folio: 292 (APOYO AL JARDIN E NIÑOS,LOC.EL VERDE;APOYO CON SERVICI	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
P03931	01/06/2019		103			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ESC	\$1,658.80	\$0.00	\$6,298.80	
P04033	01/06/2019		AAA1950E			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A ESCUEI	\$23,477.12	\$0.00	\$29,775.92	
P04034	01/06/2019		AAA1950E			GD Folio: 298 (APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE GOGORRO	\$0.00	\$23,477.12	\$6,298.80	
P04120	01/06/2019		AAA112D3			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A ESC.PR	\$5,568.00	\$0.00	\$11,866.80	
P04121	01/06/2019		AAA112D3			GD Folio: 318 (APOYO A ESC.PRIM.VICENTE GUERRERO,COMUNIDAD MACHAD	\$0.00	\$5,568.00	\$6,298.80	
P03932	04/06/2019		103			GD Folio: 293 (APOYO A LA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,COM.SOCAVON;APOYC	\$0.00	\$1,658.80	\$4,640.00	
P03670	05/06/2019		A5392			Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$4,060.00	\$0.00	\$8,700.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03671	05/06/2019	A5392	GD Folio: 256 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD EL ROSARIO;APOYO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,640.00
	P03673	05/06/2019	A5391	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$4,060.00	\$0.00	\$8,700.00
	P03674	05/06/2019	A5391	GD Folio: 257 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD LAGUNA DE SAN VIC	\$0.00	\$4,060.00	\$4,640.00
	P03676	05/06/2019	A5393	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$4,060.00	\$0.00	\$8,700.00
	P03677	05/06/2019	A5393	GD Folio: 258 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD PARDO;APOYO CON	\$0.00	\$4,060.00	\$4,640.00
	P03679	05/06/2019	A5394	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A BIBLIOT	\$4,060.00	\$0.00	\$8,700.00
	P03680	05/06/2019	A5394	GD Folio: 259 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD VENTILLA;APOYO CC	\$0.00	\$4,060.00	\$4,640.00
	P03695	06/06/2019	880	GD Folio: 262 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS,COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO;AF	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$1,444.00	\$0.00	\$1,444.00
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$655.00	\$0.00	\$2,099.00
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$577.80	\$0.00	\$2,676.80
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$330.00	\$0.00	\$3,006.80
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$1,400.00	\$0.00	\$4,406.80
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$1,444.00	\$2,962.80
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$655.00	\$2,307.80
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$577.80	\$1,730.00
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$330.00	\$1,400.00
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
8240-TES001-S1006				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$5,735.00	\$5,735.00
8240-TES001-S1006-01				TESORERIA	\$0.00	\$5,735.00	\$5,735.00
8240-TES001-S1006-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$5,735.00	\$5,735.00
8240-TES001-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$5,735.00	\$5,735.00
	P03910	24/06/2019	NOM.2DA QN	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (APOYO A LA ACA	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00
	P03911	24/06/2019	NOM.2DA QN	GD Folio: 289 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00
8240-TES001-S1012				AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$179,860.00	\$179,860.00
8240-TES001-S1012-01				TESORERIA	\$0.00	\$179,860.00	\$179,860.00
8240-TES001-S1012-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$179,860.00	\$179,860.00
8240-TES001-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$179,860.00	\$179,860.00
	P04096	01/06/2019	367	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MARIO ALBERTO ROSAS PITONES,L	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P04135	01/06/2019	366	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A LOURDES MARTINEZ HERNANDEZ,L	\$4,500.00	\$0.00	\$8,500.00
	P04136	01/06/2019	366	GD Folio: 319 (APOYO A LOURDES MARTINEZ HERNANDEZ,LOC LAGUNA DE SA	\$0.00	\$4,500.00	\$4,000.00
	P04138	01/06/2019	365	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A NORBERTO AVALOS,CABECERA MU	\$7,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	P04139	01/06/2019	365	GD Folio: 320 (APOYO A NORBERTO AVALOS,CABECERA MUNICIPAL;APOYO CC	\$0.00	\$7,000.00	\$4,000.00
	P03622	07/06/2019	361	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA.DEL CARMEN BALDERAS ROCHA/	\$8,120.00	\$0.00	\$12,120.00
	P03623	07/06/2019	361	GD Folio: 251 (APOYO A MA.DEL CARMEN BALDERAS ROCHA,CABECERA MUNI	\$0.00	\$8,120.00	\$4,000.00
	P03625	07/06/2019	366	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A SAUL DANIEL SALAZAR ANGUIANO,(\$8,120.00	\$0.00	\$12,120.00
	P03626	07/06/2019	366	GD Folio: 252 (APOYO A SAUL DANIEL SALAZAR ANGUIANO,CABECERA MUNICI	\$0.00	\$8,120.00	\$4,000.00
	P04039	10/06/2019	356	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A JUAN MARTIN ROCHA ROJAS,LOC S	\$13,920.00	\$0.00	\$17,920.00
	P04040	10/06/2019	356	GD Folio: 300 (APOYO A JUAN MARTIN ROCHA ROJAS,LOC SAN MIGUEL;APOYC	\$0.00	\$13,920.00	\$4,000.00
	P04042	10/06/2019	357	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A JOSE IVAN MORENO GOMEZ,CABEC	\$8,120.00	\$0.00	\$12,120.00
	P04043	10/06/2019	357	GD Folio: 301 (APOYO A JOSE IVAN MORENO GOMEZ,CABECERA MUNICIPAL;AI	\$0.00	\$8,120.00	\$4,000.00
	P04045	10/06/2019	358	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A MA.DE LOS ANGELES SEGURA MAR	\$8,120.00	\$0.00	\$12,120.00
	P04046	10/06/2019	358	GD Folio: 302 (APOYO A MA.DE LOS ANGELES SEGURA MARTINEZ,LOC.EMILIAN	\$0.00	\$8,120.00	\$4,000.00
	P04048	11/06/2019	359	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A J.MARCOS MORENO CASTRO,LOC E	\$8,120.00	\$0.00	\$12,120.00
	P04049	11/06/2019	359	GD Folio: 303 (APOYO A J.MARCOS MORENO CASTRO,LOC EL SOCAVON;APOY	\$0.00	\$8,120.00	\$4,000.00
	P04051	11/06/2019	360	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A JUAN ESPINOZA MARTINEZ,LOC EL	\$8,120.00	\$0.00	\$12,120.00
	P04052	11/06/2019	360	GD Folio: 304 (APOYO A JUAN ESPINOZA MARTINEZ,LOC EL SOCAVON;APOYO	\$0.00	\$8,120.00	\$4,000.00
	P04097	20/06/2019	367	GD Folio: 317 (APOYO A MARIO ALBERTO ROSAS PITONES,LOC CARRANCO;AP	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P04159	28/06/2019	5030012	Desc: Ayudas sociales a personas (BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO A PERSC	\$93,600.00	\$0.00	\$93,600.00
	P04160	28/06/2019	5030012	GD Folio: 321 (BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$93,600.00	\$0.00
	P04036	30/06/2019	355	Desc: Ayudas sociales a personas (APOYO A OLGA ESTHER ESPINOZA LARA,CAB	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
	P04037	30/06/2019	355	GD Folio: 299 (APOYO A OLGA ESTHER ESPINOZA LARA,CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
8240- TES001-S1014				OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
8240- TES001-S1014-01				TESORERIA	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
8240- TES001-S1014-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
8240-TES001-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00
	C00776	04/06/2019		Rosa Esmeralda Cari T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00776	04/06/2019		Rosa Esmeralda Cari T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$2,100.00	\$0.00	\$7,100.00
	C00776	04/06/2019		Rosa Esmeralda Cari T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,100.00
	C00776	04/06/2019		Rosa Esmeralda Cari T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-TES001-T1501						ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
8240-TES001-T1501-01						TESORERIA	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
8240-TES001-T1501-01-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
8240-TES001-T1501-01-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
	P03595	03/06/2019		HR201		Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRI	\$582,818.80	\$0.00	\$582,818.80	\$0.00
	P03596	03/06/2019		Folio Factura		GD Folio: 249 (MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES SEGUN AVA	\$0.00	\$582,818.80	\$0.00	\$0.00
8240-TES001-T2503						CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCO	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
8240-TES001-T2503-01						TESORERIA	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
8240-TES001-T2503-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
8240-TES001-T2503-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
	P03703	07/06/2019		152		Desc: CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUC	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00
	P03704	07/06/2019		152		GD Folio: 264 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN PI	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00
8240-TES001-T2504						CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA SOR	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
8240-TES001-T2504-01						TESORERIA	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
8240-TES001-T2504-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
8240-TES001-T2504-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
	P04178	07/06/2019		1713		Desc: CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUC	\$405,364.15	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00
	P04179	07/06/2019		1713		GD Folio: 324 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN TE	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00	\$0.00
8240-TES002-T1101						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
8240-TES002-T1101-01						COPARTICIPACION MUNICIPAL POR PARTE DEL MUNICIPIK	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
8240-TES002-T1101-01-6326						TESORERIA	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
8240-TES002-T1101-01-6326-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00
8240-TES002-T1101-01-6326-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00247	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL 50% DE LA PI	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80	
E00247	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL 50% DE LA PI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,825,526.09	\$25,825,526.09	\$0.00
8250-FOR001				FORTALECIMIENTO 2019		\$0.00	\$2,868,371.52	\$2,868,371.52	\$0.00
8250-FOR001-O1101				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R		\$0.00	\$320,290.38	\$320,290.38	\$0.00
8250-FOR001-O1101-03				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$320,290.38	\$320,290.38	\$0.00
8250-FOR001-O1101-03-1131				SUELDO BASE		\$0.00	\$317,498.10	\$317,498.10	\$0.00
8250-FOR001-O1101-03-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente		\$0.00	\$317,498.10	\$317,498.10	\$0.00
P03731	17/06/2019		QNA11 SEG.I	GD Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$279,816.90	\$0.00	\$279,816.90	
P03731	17/06/2019		QNA11 SEG.I	GD Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$21,150.00	\$0.00	\$300,966.90	
P03732	17/06/2019			GE Folio: 268 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$0.00	\$279,816.90	\$21,150.00	
P03732	17/06/2019			GE Folio: 268 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$0.00	\$21,150.00	\$0.00	
P03734	17/06/2019		QNA11 SEG.I	GD Folio: 270 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$15,631.20	\$0.00	\$15,631.20	
P03734	17/06/2019		QNA11 SEG.I	GD Folio: 270 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$900.00	\$0.00	\$16,531.20	
P03735	17/06/2019			GE Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$0.00	\$15,631.20	\$900.00	
P03735	17/06/2019			GE Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$0.00	\$900.00	\$0.00	
8250-FOR001-O1101-03-1321				PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$2,792.28	\$2,792.28	\$0.00
8250-FOR001-O1101-03-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$0.00	\$2,792.28	\$2,792.28	\$0.00
P03731	17/06/2019		QNA11 SEG.I	GD Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$1,157.08	\$0.00	\$1,157.08	
P03732	17/06/2019			GE Folio: 268 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$0.00	\$1,157.08	\$0.00	
P03734	17/06/2019		QNA11 SEG.I	GD Folio: 270 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$1,635.20	\$0.00	\$1,635.20	
P03735	17/06/2019			GE Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2		\$0.00	\$1,635.20	\$0.00	
8250-FOR001-O1102				AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA		\$0.00	\$19,188.41	\$19,188.41	\$0.00
8250-FOR001-O1102-03				FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$19,188.41	\$19,188.41	\$0.00
8250-FOR001-O1102-03-1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8250-FOR001-O1102-03-1221-2				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03749	06/06/2019		NS11	27	MAY	GD Folio: 275 (NOMINA SEMANAL 11 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P03750	06/06/2019					GE Folio: 274 (NOMINA SEMANAL 11 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P03752	06/06/2019		NS12	DEL	03	GD Folio: 276 (NOMINA SEMANAL 12 DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P03753	06/06/2019					GE Folio: 275 (NOMINA SEMANAL 12 DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P03761	18/06/2019		NS13	DE	10 /	GD Folio: 279 (NOMINA SEMANAL 13 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P03762	18/06/2019					GE Folio: 278 (NOMINA SEMANAL 13 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P03770	24/06/2019		NS14	17	AL 2	GD Folio: 281 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P03771	24/06/2019					GE Folio: 280 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-FOR001- O1102-03-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,378.56	\$2,378.56	\$0.00
8250-FOR001- O1102-03-2491-2						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,378.56	\$2,378.56	\$0.00
P03803	01/06/2019		AAA11022			GD Compra : 980 Factura: AAA11022, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DI	\$2,134.28	\$0.00	\$2,134.28	
P03803	01/06/2019		AAA11022			GD Compra : 980 Factura: AAA11022, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DI	\$244.28	\$0.00	\$2,378.56	
P03804	24/06/2019					GE Compra : 980, Pago Programado: 980 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 980, I	\$0.00	\$2,134.28	\$244.28	
P03804	24/06/2019					GE Compra : 980, Pago Programado: 980 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 980, I	\$0.00	\$244.28	\$0.00	
8250-FOR001- O1102-03-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$361.28	\$361.28	\$0.00
8250-FOR001- O1102-03-2561-2						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$0.00	\$361.28	\$361.28	\$0.00
P03806	01/06/2019		AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$272.58	\$0.00	\$272.58	
P03806	01/06/2019		AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$56.56	\$0.00	\$329.14	
P03806	01/06/2019		AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$32.14	\$0.00	\$361.28	
P03807	24/06/2019					GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$0.00	\$272.58	\$88.70	
P03807	24/06/2019					GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$0.00	\$56.56	\$32.14	
P03807	24/06/2019					GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$0.00	\$32.14	\$0.00	
8250-FOR001- O1102-03-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$720.01	\$720.01	\$0.00
8250-FOR001- O1102-03-2911-2						HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$720.01	\$720.01	\$0.00
P03803	01/06/2019		AAA11022			GD Compra : 980 Factura: AAA11022, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DI	\$57.86	\$0.00	\$57.86	
P03803	01/06/2019		AAA11022			GD Compra : 980 Factura: AAA11022, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL DI	\$285.43	\$0.00	\$343.29	
P03806	01/06/2019		AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$57.86	\$0.00	\$401.15	
P03806	01/06/2019		AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$61.71	\$0.00	\$462.86	
P03809	01/06/2019		AAA1422E			GD Compra : 982 Factura: AAA1422E, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (CINCELES P.	\$257.15	\$0.00	\$720.01	
P03804	24/06/2019					GE Compra : 980, Pago Programado: 980 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 980, I	\$0.00	\$57.86	\$662.15	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03804	24/06/2019					GE Compra : 980, Pago Programado: 980 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 980, I	\$0.00	\$285.43	\$376.72
P03807	24/06/2019					GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$0.00	\$57.86	\$318.86
P03807	24/06/2019					GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$0.00	\$61.71	\$257.15
P03810	24/06/2019					GE Compra : 982, Pago Programado: 982 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 982, I	\$0.00	\$257.15	\$0.00
8250-FOR001- O1102-03-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,728.56	\$3,728.56
8250-FOR001- O1102-03-2921-2						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C:	\$0.00	\$3,728.56	\$3,728.56
P03806	01/06/2019		AAA1A19F			GD Compra : 981 Factura: AAA1A19F, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL P.	\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56
P03807	24/06/2019					GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$0.00	\$3,728.56	\$0.00
8250-FOR001- O1402						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$77,624.31	\$77,624.31
8250-FOR001- O1402-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$77,624.31	\$77,624.31
8250-FOR001- O1402-03-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$24,925.89	\$24,925.89
8250-FOR001- O1402-03-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$24,925.89	\$24,925.89
P03716	01/06/2019		A2034			GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P03716	01/06/2019		A2034			GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$1,899.85	\$0.00	\$2,189.85
P03716	01/06/2019		A2034			GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$224.98	\$0.00	\$2,414.83
P03716	01/06/2019		A2034			GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$1,699.86	\$0.00	\$4,114.69
P03716	01/06/2019		A2034			GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$89.99	\$0.00	\$4,204.68
P03716	01/06/2019		A2034			GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$1,600.10	\$0.00	\$5,804.78
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$229.68	\$0.00	\$6,034.46
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$301.60	\$0.00	\$6,336.06
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$691.36	\$0.00	\$7,027.42
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$196.04	\$0.00	\$7,223.46
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$78.30	\$0.00	\$7,301.76
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$707.14	\$0.00	\$8,008.90
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$672.80	\$0.00	\$8,681.70
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,106.64	\$0.00	\$9,788.34
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$951.20	\$0.00	\$10,739.54
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$1,653.00	\$0.00	\$12,392.54
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$594.50	\$0.00	\$12,987.04
P03722	01/06/2019		412			GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$237.80	\$0.00	\$13,224.84



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$2,064.80	\$0.00	\$15,289.64
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$98.60	\$0.00	\$15,388.24
P03722	01/06/2019			412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$34.56	\$0.00	\$15,422.80
P03725	01/06/2019			407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$205.32	\$0.00	\$15,628.12
P03725	01/06/2019			407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$3,352.40	\$0.00	\$18,980.52
P03725	01/06/2019			407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$95.12	\$0.00	\$19,075.64
P03725	01/06/2019			407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$139.20	\$0.00	\$19,214.84
P03725	01/06/2019			407		GD Compra : 969 Factura: 407, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$346.26	\$0.00	\$19,561.10
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$0.00	\$1,600.10	\$17,961.00
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$0.00	\$290.00	\$17,671.00
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$0.00	\$1,899.85	\$15,771.15
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$0.00	\$224.98	\$15,546.17
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$0.00	\$1,699.86	\$13,846.31
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$0.00	\$89.99	\$13,756.32
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$229.68	\$13,526.64
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$301.60	\$13,225.04
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$691.36	\$12,533.68
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$196.04	\$12,337.64
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$78.30	\$12,259.34
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$707.14	\$11,552.20
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$2,064.80	\$9,487.40
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$98.60	\$9,388.80
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$34.56	\$9,354.24
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$1,653.00	\$7,701.24
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$594.50	\$7,106.74
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$237.80	\$6,868.94
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$672.80	\$6,196.14
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$1,106.64	\$5,089.50
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$951.20	\$4,138.30
P03726	11/06/2019					GE Compra : 969, Pago Programado: 969 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 969, I	\$0.00	\$205.32	\$3,932.98
P03726	11/06/2019					GE Compra : 969, Pago Programado: 969 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 969, I	\$0.00	\$3,352.40	\$580.58
P03726	11/06/2019					GE Compra : 969, Pago Programado: 969 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 969, I	\$0.00	\$95.12	\$485.46
P03726	11/06/2019					GE Compra : 969, Pago Programado: 969 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 969, I	\$0.00	\$139.20	\$346.26
P03726	11/06/2019					GE Compra : 969, Pago Programado: 969 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 969, I	\$0.00	\$346.26	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03773	27/06/2019		A2045		GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$1,150.02	\$0.00	\$1,150.02	
P03773	27/06/2019		A2045		GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$1,949.84	\$0.00	\$3,099.86	
P03773	27/06/2019		A2045		GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$1,444.88	\$0.00	\$4,544.74	
P03773	27/06/2019		A2045		GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$119.99	\$0.00	\$4,664.73	
P03773	27/06/2019		A2045		GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$119.99	\$0.00	\$4,784.72	
P03773	27/06/2019		A2045		GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$129.99	\$0.00	\$4,914.71	
P03773	27/06/2019		A2045		GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$360.06	\$0.00	\$5,274.77	
P03773	27/06/2019		A2045		GD Compra : 971 Factura: A2045, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$90.02	\$0.00	\$5,364.79	
P03774	28/06/2019				GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$0.00	\$1,150.02	\$4,214.77	
P03774	28/06/2019				GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$0.00	\$1,949.84	\$2,264.93	
P03774	28/06/2019				GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$0.00	\$1,444.88	\$820.05	
P03774	28/06/2019				GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$0.00	\$119.99	\$700.06	
P03774	28/06/2019				GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$0.00	\$119.99	\$580.07	
P03774	28/06/2019				GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$0.00	\$129.99	\$450.08	
P03774	28/06/2019				GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$0.00	\$360.06	\$90.02	
P03774	28/06/2019				GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$0.00	\$90.02	\$0.00	
8250-FOR001- O1402-03-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$52,614.90	\$52,614.90	\$0.00
8250-FOR001- O1402-03-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$52,614.90	\$52,614.90	\$0.00
P03716	01/06/2019		A2034		GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$1,700.10	\$0.00	\$1,700.10	
P03716	01/06/2019		A2034		GD Compra : 967 Factura: A2034, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$850.00	\$0.00	\$2,550.10	
P03722	01/06/2019		412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$8,966.80	\$0.00	\$11,516.90	
P03722	01/06/2019		412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$4,732.80	\$0.00	\$16,249.70	
P03722	01/06/2019		412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$4,732.80	\$0.00	\$20,982.50	
P03722	01/06/2019		412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$5,898.60	\$0.00	\$26,881.10	
P03722	01/06/2019		412		GD Compra : 968 Factura: 412, 256 LAURA MARTINEZ GONZALEZ (MATERIAL DE	\$4,732.80	\$0.00	\$31,613.90	
P03717	05/06/2019				GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$0.00	\$1,700.10	\$29,913.80	
P03717	05/06/2019				GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$0.00	\$850.00	\$29,063.80	
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$4,732.80	\$24,331.00	
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$4,732.80	\$19,598.20	
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$5,898.60	\$13,699.60	
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$4,732.80	\$8,966.80	
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$0.00	\$8,966.80	\$0.00	
P03776	27/06/2019		A2046		GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$5,405.60	\$0.00	\$5,405.60	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P03776	27/06/2019	A2046		GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$5,405.60	\$0.00	\$10,811.20	
	P03776	27/06/2019	A2046		GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$5,405.60	\$0.00	\$16,216.80	
	P03776	27/06/2019	A2046		GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$4,054.20	\$0.00	\$20,271.00	
	P03776	27/06/2019	A2046		GD Compra : 972 Factura: A2046, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL I	\$730.00	\$0.00	\$21,001.00	
	P03777	28/06/2019			GE Compra : 972, Pago Programado: 972 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 972, I	\$0.00	\$5,405.60	\$15,595.40	
	P03777	28/06/2019			GE Compra : 972, Pago Programado: 972 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 972, I	\$0.00	\$5,405.60	\$10,189.80	
	P03777	28/06/2019			GE Compra : 972, Pago Programado: 972 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 972, I	\$0.00	\$5,405.60	\$4,784.20	
	P03777	28/06/2019			GE Compra : 972, Pago Programado: 972 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 972, I	\$0.00	\$4,054.20	\$730.00	
	P03777	28/06/2019			GE Compra : 972, Pago Programado: 972 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 972, I	\$0.00	\$730.00	\$0.00	
8250-FOR001-01402-03-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00
8250-FOR001-01402-03-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00
	E00282	30/06/2019	BANCO SANTANDER		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 1E	\$83.52	\$0.00	\$83.52	
	E00282	30/06/2019	BANCO SANTANDER		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 1E	\$0.00	\$83.52	\$0.00	
8250-FOR001-01601					REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FREN	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-FOR001-01601-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-FOR001-01601-03-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-FOR001-01601-03-1221-2					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P03758	18/06/2019		NS1 10 AL 15	GD Folio: 278 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA RE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P03759	18/06/2019			GE Folio: 277 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA RE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-FOR001-02301					ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
8250-FOR001-02301-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
8250-FOR001-02301-03-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
8250-FOR001-02301-03-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
	P03740	14/06/2019		A4074	GD Folio: 272 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PERSON	\$18,136.49	\$0.00	\$18,136.49	
	P03741	25/06/2019			GE Folio: 271 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PERSON	\$0.00	\$18,136.49	\$0.00	
8250-FOR001-02501					CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-FOR001-02501-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-FOR001-02501-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-FOR001-02501-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P03743	06/06/2019		NS7 06 AL 11			GD Folio: 273 (NOMINA SEMANAL 7 DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P03744	06/06/2019					GE Folio: 272 (NOMINA SEMANAL 7 DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P03746	06/06/2019		NS8 13 AL 18			GD Folio: 274 (NOMINA SEMANAL 8 DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P03747	06/06/2019					GE Folio: 273 (NOMINA SEMANAL 8 DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P03755	18/06/2019		NS9 20 AL 25			GD Folio: 277 (NOMINA SEMANAL 9 DEL 20 AL 25 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P03756	18/06/2019					GE Folio: 276 (NOMINA SEMANAL 9 DEL 20 AL 25 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P03767	24/06/2019		NS10 27MAY			GD Folio: 280 (NOMINA SEMANAL 10 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P03768	24/06/2019					GE Folio: 279 (NOMINA SEMANAL 10 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-FOR001-02502						CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN E.P.FRANCIS	\$0.00	\$58,652.64	\$58,652.64	\$0.00
8250-FOR001-02502-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,652.64	\$58,652.64	\$0.00
8250-FOR001-02502-03-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$45,337.44	\$45,337.44	\$0.00
8250-FOR001-02502-03-2411-2						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$45,337.44	\$45,337.44	\$0.00
P03764	01/06/2019		1386			GD Compra : 970 Factura: 1386, 421 MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ (LADRILLO I	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
P03765	18/06/2019					GE Compra : 970, Pago Programado: 970 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 970, I	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
P03866	26/06/2019		B3600			GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$6,431.04	\$0.00	\$6,431.04	\$0.00
P03866	26/06/2019		B3600			GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,206.40	\$0.00	\$7,637.44	\$0.00
P03866	26/06/2019		B3600			GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$27,840.00	\$0.00	\$35,477.44	\$0.00
P03867	30/06/2019					GE Compra : 996, Pago Programado: 996 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 996, I	\$0.00	\$6,431.04	\$29,046.40	\$0.00
P03867	30/06/2019					GE Compra : 996, Pago Programado: 996 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 996, I	\$0.00	\$1,206.40	\$27,840.00	\$0.00
P03867	30/06/2019					GE Compra : 996, Pago Programado: 996 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 996, I	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00
8250-FOR001-02502-03-2421						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00
8250-FOR001-02502-03-2421-2						Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00
P03866	26/06/2019		B3600			GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00
P03867	30/06/2019					GE Compra : 996, Pago Programado: 996 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 996, I	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-FOR001-02502-03-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00
8250-FOR001-02502-03-2471-2				Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00
	P03866	26/06/2019	B3600	GD Compra : 996 Factura: B3600, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00
	P03867	30/06/2019		GE Compra : 996, Pago Programado: 996 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 996, I	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00
8250-FOR001-02503				E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA DIDACT	\$0.00	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
8250-FOR001-02503-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
8250-FOR001-02503-03-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
8250-FOR001-02503-03-2471-2				Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
	P03863	26/06/2019	B3599	GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00
	P03863	26/06/2019	B3599	GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$3,780.10	\$0.00	\$3,780.10	\$9,300.10
	P03863	26/06/2019	B3599	GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$10,920.10
	P03863	26/06/2019	B3599	GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$3,119.99	\$0.00	\$3,119.99	\$14,040.09
	P03863	26/06/2019	B3599	GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$14,268.09
	P03863	26/06/2019	B3599	GD Compra : 995 Factura: B3599, 20 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT	\$91.20	\$0.00	\$91.20	\$14,359.29
	P03864	27/06/2019		GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$8,839.29
	P03864	27/06/2019		GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$0.00	\$3,780.10	\$3,780.10	\$5,059.19
	P03864	27/06/2019		GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$3,439.19
	P03864	27/06/2019		GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$0.00	\$3,119.99	\$3,119.99	\$319.20
	P03864	27/06/2019		GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$91.20
	P03864	27/06/2019		GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$0.00	\$91.20	\$91.20	\$0.00
8250-FOR001-02701				APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES*PROX	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
8250-FOR001-02701-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
8250-FOR001-02701-03-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
8250-FOR001-02701-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
	P03719	03/06/2019	A6027	GD Folio: 267 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA A	\$779,040.00	\$0.00	\$779,040.00	\$779,040.00
	P03720	11/06/2019		GE Folio: 266 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA AI	\$0.00	\$779,040.00	\$779,040.00	\$0.00
	P03728	12/06/2019	A6042	GD Folio: 268 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA A	\$779,040.00	\$0.00	\$779,040.00	\$779,040.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03729	14/06/2019				GE Folio: 267 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA AI	\$0.00	\$779,040.00	\$0.00
	P03737	20/06/2019		BM2916		GD Folio: 271 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA A	\$779,040.00	\$0.00	\$779,040.00
	P03738	24/06/2019				GE Folio: 270 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA AI	\$0.00	\$779,040.00	\$0.00
8250-FORSE1						SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$0.00	\$6,244,588.00	\$6,244,588.00
8250-FORSE1-F1101						ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP CABINA EQUIPADA	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00
8250-FORSE1-F1101-04						OTROS	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00
8250-FORSE1-F1101-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00
8250-FORSE1-F1101-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00
	P04182	14/06/2019		F944		GD Compra : 1062 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00
	P04182	14/06/2019		F944		GD Compra : 1062 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION	\$878,468.00	\$0.00	\$1,756,936.00
	P04182	14/06/2019		F944		GD Compra : 1062 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION	\$878,468.00	\$0.00	\$2,635,404.00
	P04182	14/06/2019		F944		GD Compra : 1062 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION	\$878,468.00	\$0.00	\$3,513,872.00
	P04183	14/06/2019				GE Compra : 1062, Pago Programado: 1062 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1062	\$0.00	\$878,468.00	\$2,635,404.00
	P04183	14/06/2019				GE Compra : 1062, Pago Programado: 1062 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1062	\$0.00	\$878,468.00	\$1,756,936.00
	P04183	14/06/2019				GE Compra : 1062, Pago Programado: 1062 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1062	\$0.00	\$878,468.00	\$878,468.00
	P04183	14/06/2019				GE Compra : 1062, Pago Programado: 1062 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1062	\$0.00	\$878,468.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1102						ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PA	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00
8250-FORSE1-F1102-04						OTROS	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00
8250-FORSE1-F1102-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00
8250-FORSE1-F1102-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,519,716.00	\$1,519,716.00
	P04185	14/06/2019		F944		GD Compra : 1063 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION	\$506,572.00	\$0.00	\$506,572.00
	P04185	14/06/2019		F944		GD Compra : 1063 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION	\$506,572.00	\$0.00	\$1,013,144.00
	P04185	14/06/2019		F944		GD Compra : 1063 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION	\$506,572.00	\$0.00	\$1,519,716.00
	P04186	14/06/2019				GE Compra : 1063, Pago Programado: 1063 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1063	\$0.00	\$506,572.00	\$1,013,144.00
	P04186	14/06/2019				GE Compra : 1063, Pago Programado: 1063 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1063	\$0.00	\$506,572.00	\$506,572.00
	P04186	14/06/2019				GE Compra : 1063, Pago Programado: 1063 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1063	\$0.00	\$506,572.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1103						ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA CO	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-FORSE1-F1103-04				OTROS	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1103-04-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1103-04-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00	\$0.00
P04188	14/06/2019	F944		GD Compra : 1064 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE BIENES)	\$220,400.00	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00
P04188	14/06/2019	F944		GD Compra : 1064 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE BIENES)	\$220,400.00	\$0.00	\$440,800.00	\$440,800.00
P04188	14/06/2019	F944		GD Compra : 1064 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE BIENES)	\$220,400.00	\$0.00	\$661,200.00	\$661,200.00
P04188	14/06/2019	F944		GD Compra : 1064 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE BIENES)	\$220,400.00	\$0.00	\$881,600.00	\$881,600.00
P04188	14/06/2019	F944		GD Compra : 1064 Factura: F944, 645 ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES (ADQUISICION DE BIENES)	\$220,400.00	\$0.00	\$1,102,000.00	\$1,102,000.00
P04189	14/06/2019			GE Compra : 1064, Pago Programado: 1064 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1064)	\$0.00	\$220,400.00	\$881,600.00	\$881,600.00
P04189	14/06/2019			GE Compra : 1064, Pago Programado: 1064 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1064)	\$0.00	\$220,400.00	\$661,200.00	\$661,200.00
P04189	14/06/2019			GE Compra : 1064, Pago Programado: 1064 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1064)	\$0.00	\$220,400.00	\$440,800.00	\$440,800.00
P04189	14/06/2019			GE Compra : 1064, Pago Programado: 1064 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1064)	\$0.00	\$220,400.00	\$220,400.00	\$220,400.00
P04189	14/06/2019			GE Compra : 1064, Pago Programado: 1064 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1064)	\$0.00	\$220,400.00	\$0.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1104				EVALUACION DE PERSONAL EN ACTIVO(PERMANENCIAS,)	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1104-04				OTROS	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1104-04-3371				Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1104-04-3371-1				Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00
P04191	17/06/2019	RP16576		GD Compra : 1065 Factura: RP16576, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS I	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
P04192	18/06/2019			GE Compra : 1065, Pago Programado: 1065 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1065)	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1105				COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,SEGU	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1105-04				OTROS	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1105-04-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00
8250-FORSE1-F1105-04-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00	\$0.00
P04194	17/06/2019	RP16649		GD Compra : 1066 Factura: RP16649, 240 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS I	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
P04195	27/06/2019			GE Compra : 1066, Pago Programado: 1066 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1066)	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-INF001				SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$0.00	\$512,952.00	\$512,952.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-INF001-O1905						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA D	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8250-INF001-O1905-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8250-INF001-O1905-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8250-INF001-O1905-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
	P03710	19/06/2019		GEM000182		GD Folio: 265 (CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOC.LAGU	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
	P03711	19/06/2019				GE Folio: 264 (CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOC.LAGU	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8250-INF001-O1906						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOC	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8250-INF001-O1906-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8250-INF001-O1906-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8250-INF001-O1906-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
	P03713	19/06/2019		GEM000181		GD Folio: 266 (CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOC.EL R	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
	P03714	19/06/2019				GE Folio: 265 (CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOC.EL R	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8250-TES001-A1001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$0.00	\$13,793,653.77	\$13,793,653.77	\$0.00
8250-TES001-A1001-01						ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,745,195.31	\$5,745,195.31	\$0.00
8250-TES001-A1001-01-1131						TESORERIA	\$0.00	\$5,745,195.31	\$5,745,195.31	\$0.00
8250-TES001-A1001-01-1131-1						SUELDO BASE	\$0.00	\$1,997,627.10	\$1,997,627.10	\$0.00
8250-TES001-A1001-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,997,627.10	\$1,997,627.10	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$16,274.52	\$0.00	\$16,274.52	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$2,712.42	\$0.00	\$18,986.94	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	\$26,439.84	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$27,681.99	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	\$28,425.07	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	\$32,883.55	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	\$34,364.41	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	\$34,611.22	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$35,723.94	\$0.00	\$70,335.16	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,953.99	\$0.00	\$76,289.15
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$2,418.27	\$0.00	\$78,707.42
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$14,509.62	\$0.00	\$93,217.04
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	\$93,476.22
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	\$95,031.30
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	\$78,756.78
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	\$76,044.36
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$68,591.46
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$67,349.31
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$66,606.23
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$62,147.75
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$60,666.89
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$60,420.08
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	\$24,696.14
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	\$18,742.15
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,418.27	\$16,323.88
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$14,509.62	\$1,814.26
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$1,555.08
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$0.00
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$2,712.42	\$0.00	\$2,712.42
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$16,274.52	\$0.00	\$18,986.94
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	\$19,730.02
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	\$24,188.50
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	\$24,447.68
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	\$26,002.76
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	\$27,483.62
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	\$27,730.43
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	\$28,839.65
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	\$29,024.52
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$12,954.66	\$0.00	\$41,979.18
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$2,159.11	\$0.00	\$44,138.29
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$35,723.94	\$0.00	\$79,862.23
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,953.99	\$0.00	\$85,816.22
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	\$93,269.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$94,511.27	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	\$91,798.85	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	\$75,524.33	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$74,781.25	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$70,322.77	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$70,063.59	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$68,508.51	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$67,027.65	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$66,780.84	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	\$65,671.62	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	\$65,486.75	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,954.66	\$52,532.09	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,159.11	\$50,372.98	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	\$14,649.04	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	\$8,695.05	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$1,242.15	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$0.00	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$99,489.00	-\$99,489.00	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$75,816.75	-\$175,305.75	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,233.30	-\$191,539.05	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$40,847.85	-\$232,386.90	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$173,627.25	-\$406,014.15	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$7,799.96	-\$413,814.11	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,491.15	-\$451,305.26	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,983.65	-\$550,288.91	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,246.85	-\$612,535.76	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,837.35	-\$659,373.11	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$56,287.95	-\$715,661.06	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$10,185.45	-\$725,846.51	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$36,164.70	-\$762,011.21	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$52,289.25	-\$814,300.46	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$99,489.00	\$0.00	-\$714,811.46	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$75,816.75	\$0.00	-\$638,994.71	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$16,233.30	\$0.00	-\$622,761.41	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$40,847.85	\$0.00	-\$581,913.56
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$173,627.25	\$0.00	-\$408,286.31
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$7,799.96	\$0.00	-\$400,486.35
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$37,491.15	\$0.00	-\$362,995.20
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$98,983.65	\$0.00	-\$264,011.55
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$62,246.85	\$0.00	-\$201,764.70
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$46,837.35	\$0.00	-\$154,927.35
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$56,287.95	\$0.00	-\$98,639.40
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$10,185.45	\$0.00	-\$88,453.95
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$36,164.70	\$0.00	-\$52,289.25
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$52,289.25	\$0.00	\$0.00
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,015.37	-\$16,015.37
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,669.23	-\$18,684.60
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	-\$20,239.68
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	-\$20,498.86
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	-\$24,957.34
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	-\$25,700.42
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	-\$27,181.28
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	-\$27,428.09
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,771.57	-\$40,199.66
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,128.60	-\$42,328.26
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,539.06	-\$77,867.32
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,923.18	-\$83,790.50
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	-\$91,243.40
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	-\$92,485.55
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$16,015.37	\$0.00	-\$76,470.18
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$2,669.23	\$0.00	-\$73,800.95
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	-\$72,245.87
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	-\$71,986.69
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	-\$67,528.21
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	-\$66,785.13
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	-\$65,304.27
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	-\$65,057.46
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$12,771.57	\$0.00	-\$52,285.89



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$2,128.60	\$0.00	-\$50,157.29
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$35,539.06	\$0.00	-\$14,618.23
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,923.18	\$0.00	-\$8,695.05
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	-\$1,242.15
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$16,274.52	\$0.00	\$16,274.52
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$2,712.42	\$0.00	\$18,986.94
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	\$20,542.02
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	\$20,801.20
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	\$25,259.68
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	\$26,002.76
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	\$27,483.62
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	\$27,730.43
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$12,954.66	\$0.00	\$40,685.09
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$2,159.11	\$0.00	\$42,844.20
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$35,723.94	\$0.00	\$78,568.14
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,953.99	\$0.00	\$84,522.13
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	\$91,975.03
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$93,217.18
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	\$76,942.66
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	\$74,230.24
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$72,675.16
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$72,415.98
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$67,957.50
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$67,214.42
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$65,733.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$65,486.75
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,954.66	\$52,532.09
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,159.11	\$50,372.98
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	\$14,649.04
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	\$8,695.05
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$1,242.15
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$37,131.79	\$0.00	\$37,131.79



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$74,620.99	\$0.00	\$111,752.78	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$99,489.00	\$0.00	\$211,241.78	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$46,837.35	\$0.00	\$258,079.13	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$62,246.85	\$0.00	\$320,325.98	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$36,164.70	\$0.00	\$356,490.68	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$16,233.30	\$0.00	\$372,723.98	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$10,185.45	\$0.00	\$382,909.43	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,478.96	\$0.00	\$384,388.39	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$173,627.25	\$0.00	\$558,015.64	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$40,847.85	\$0.00	\$598,863.49	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$56,287.95	\$0.00	\$655,151.44	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$98,477.37	\$0.00	\$753,628.81	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$54,452.53	\$0.00	\$808,081.34	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,131.79	\$770,949.55	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$74,620.99	\$696,328.56	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$99,489.00	\$596,839.56	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,837.35	\$550,002.21	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,246.85	\$487,755.36	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$36,164.70	\$451,590.66	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,233.30	\$435,357.36	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$10,185.45	\$425,171.91	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,478.96	\$423,692.95	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$173,627.25	\$250,065.70	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$40,847.85	\$209,217.85	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$56,287.95	\$152,929.90	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,477.37	\$54,452.53	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$54,452.53	\$0.00	
8250-TES001- A1001-01-1321			PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$17,757.72	\$0.00	
8250-TES001- A1001-01-1321-1			PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$17,757.72	\$17,757.72	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,036.64	-\$1,036.64	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,036.64	\$0.00	\$0.00	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.12	-\$691.12	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,174.80	-\$1,865.92	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$691.12	\$0.00	-\$1,174.80	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$1,174.80	\$0.00	\$0.00	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$2,349.76	\$0.00	\$2,349.76	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$2,615.48	\$0.00	\$4,965.24	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$1,408.48	\$0.00	\$6,373.72	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$3,261.76	\$0.00	\$9,635.48	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$1,782.84	\$0.00	\$11,418.32	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$2,349.76	\$9,068.56	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$2,615.48	\$6,453.08	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,408.48	\$5,044.60	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$3,261.76	\$1,782.84	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,782.84	\$0.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,765.36	-\$1,765.36	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$0.00	\$1,671.48	-\$3,436.84	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$1,765.36	\$0.00	-\$1,671.48	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			\$1,671.48	\$0.00	\$0.00	
8250- TES001- A1001-01-1521				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	\$0.00	\$333,860.52	\$333,860.52	
8250-TES001- A1001-01-1521-1				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	\$0.00	\$333,860.52	\$333,860.52	
C00777	04/06/2019	DIEGO IVAN GARCIA MA		T-120	Movimiento Directo Automático (2DO PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2018/M-3;DIE	\$25,044.42	\$0.00	\$25,044.42
C00777	04/06/2019	DIEGO IVAN GARCIA MA		T-120	Movimiento Directo Automático (2DO PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2018/M-3;DIE	\$0.00	\$25,044.42	\$0.00
C00783	12/06/2019	MERIA CECILIA MAYA M/		T-126	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$8,609.63	\$0.00	\$8,609.63
C00783	12/06/2019	MERIA CECILIA MAYA M/		T-126	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$8,609.63	\$0.00
C00784	12/06/2019	J.INES COLUNGA LUNA		T-127	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00784	12/06/2019	J.INES COLUNGA LUNA		T-127	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
C00786	12/06/2019	LISBETH AMPARO MART		T-129	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$19,751.90	\$0.00	\$19,751.90
C00786	12/06/2019	LISBETH AMPARO MART		T-129	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$19,751.90	\$0.00
C00788	12/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN		T-131	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00788	12/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN		T-131	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
C00790	12/06/2019	MARIA LARA RAMIREZ		T-133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$60,454.57	-\$60,454.57
C00790	12/06/2019	MARIA LARA RAMIREZ		T-133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$60,454.57	\$0.00	\$0.00
C00798	20/06/2019	ELIZABETH ZARATE GAF		T-141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4A PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LAI	\$0.00	\$120,000.00	-\$120,000.00
C00798	20/06/2019	ELIZABETH ZARATE GAF		T-141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4A PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LAI	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
C00803	25/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN		T-146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00803	25/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
C00804	25/06/2019	OSVALDO HERNANDEZ I	T-147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
C00804	25/06/2019	OSVALDO HERNANDEZ I	T-147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-1542				PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$163,306.00	\$163,306.00
8250-TES001- A1001-01-1542-1				PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$163,306.00	\$163,306.00
C00791	13/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-134	Movimiento Directo Automático (CUMPLIMIENTO A CONTRATO COLECTIVO A SINI	\$0.00	\$148,740.00	-\$148,740.00
C00791	13/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-134	Movimiento Directo Automático (CUMPLIMIENTO A CONTRATO COLECTIVO A SINI	\$148,740.00	\$0.00	\$0.00
C00802	24/06/2019	ALEJANDRO RINCON GA	T-145	Movimiento Directo Automático (APOYO AL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLE	\$0.00	\$14,566.00	-\$14,566.00
C00802	24/06/2019	ALEJANDRO RINCON GA	T-145	Movimiento Directo Automático (APOYO AL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLE	\$14,566.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80
8250-TES001- A1001-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80
P04094	01/06/2019		A2041	GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$1,351.40	\$0.00	\$1,351.40
P04094	01/06/2019		A2041	GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$1,351.40	\$0.00	\$2,702.80
P04094	01/06/2019		A2041	GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$1,351.40	\$0.00	\$4,054.20
P04094	01/06/2019		A2041	GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$1,351.40	\$0.00	\$5,405.60
P04094	01/06/2019		A2041	GD Compra : 1041 Factura: A2041, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (CARTUCH	\$1,183.20	\$0.00	\$6,588.80
P04095	30/06/2019			GE Compra : 1041, Pago Programado: 1041 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,351.40	\$5,237.40
P04095	30/06/2019			GE Compra : 1041, Pago Programado: 1041 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,351.40	\$3,886.00
P04095	30/06/2019			GE Compra : 1041, Pago Programado: 1041 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,351.40	\$2,534.60
P04095	30/06/2019			GE Compra : 1041, Pago Programado: 1041 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,351.40	\$1,183.20
P04095	30/06/2019			GE Compra : 1041, Pago Programado: 1041 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,080.80	\$5,080.80
8250-TES001- A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,080.80	\$5,080.80
P04022	25/06/2019		501	GD Compra : 1038 Factura: 501, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$1,693.60	\$0.00	\$1,693.60
P04022	25/06/2019		501	GD Compra : 1038 Factura: 501, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$1,693.60	\$0.00	\$3,387.20
P04025	25/06/2019		502	GD Compra : 1039 Factura: 502, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$1,693.60	\$0.00	\$5,080.80
P04023	30/06/2019			GE Compra : 1038, Pago Programado: 1038 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,693.60	\$3,387.20
P04023	30/06/2019			GE Compra : 1038, Pago Programado: 1038 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,693.60	\$1,693.60
P04026	30/06/2019			GE Compra : 1039, Pago Programado: 1039 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,693.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-TES001- A1001-01-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$45,174.00	\$45,174.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$45,174.00	\$45,174.00	\$0.00
	P04176	24/06/2019	SUCMAT2204			GD Compra : 1061 Factura: SUCMAT2204, 517 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
	P04176	24/06/2019	SUCMAT2204			GD Compra : 1061 Factura: SUCMAT2204, 517 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00
	P04176	24/06/2019	SUCMAT2204			GD Compra : 1061 Factura: SUCMAT2204, 517 PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.	\$41,914.00	\$0.00	\$0.00	\$45,174.00
	P04177	30/06/2019				GE Compra : 1061, Pago Programado: 1061 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1061	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$45,034.00
	P04177	30/06/2019				GE Compra : 1061, Pago Programado: 1061 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1061	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$41,914.00
	P04177	30/06/2019				GE Compra : 1061, Pago Programado: 1061 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1061	\$0.00	\$41,914.00	\$41,914.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$316,018.88	\$316,018.88	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$316,018.88	\$316,018.88	\$0.00
	P04067	02/06/2019	AAA1F3E5			GD Compra : 1040 Factura: AAA1F3E5, 578 FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ (M	\$4,481.08	\$0.00	\$0.00	\$4,481.08
	P03614	03/06/2019	382			GD Compra : 949 Factura: 382, 332 LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ (SERVICIO ME	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$294,481.08
	P03615	05/06/2019				GE Compra : 949, Pago Programado: 949 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 949, I	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$4,481.08
	P03635	05/06/2019	MÑA1522			GD Compra : 953 Factura: MÑA1522, 303 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, S	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$10,201.08
	P03635	05/06/2019	MÑA1522			GD Compra : 953 Factura: MÑA1522, 303 NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, S	\$7,040.02	\$0.00	\$0.00	\$17,241.10
	P03636	05/06/2019				GE Compra : 953, Pago Programado: 953 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 953, I	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$11,521.10
	P03636	05/06/2019				GE Compra : 953, Pago Programado: 953 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 953, I	\$0.00	\$7,040.02	\$7,040.02	\$4,481.08
	P04068	30/06/2019				GE Compra : 1040, Pago Programado: 1040 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1040	\$0.00	\$4,481.08	\$4,481.08	\$0.00
	D00542	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 479C;SERVICIOS MEDIC	\$8,777.78	\$0.00	\$0.00	\$8,777.78
	D00542	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 479C;SERVICIOS MEDIC	\$0.00	\$8,777.78	\$8,777.78	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$911,587.86	\$911,587.86	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$911,587.86	\$911,587.86	\$0.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$700.00	-\$700.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$600.00	-\$1,300.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	-\$2,600.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$389.80	\$389.80	-\$2,989.80
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$300.00	-\$3,289.80
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$800.00	-\$4,089.80
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$4,098.00	-\$8,187.80
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$4,098.00	-\$12,285.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	-\$16,383.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	-\$20,481.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	-\$22,530.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,073.50	-\$25,604.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	-\$27,653.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	-\$29,702.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	-\$33,800.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	-\$37,898.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$38,198.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$38,498.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$38,898.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$39,398.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$39,998.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$40,498.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$39,798.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$39,198.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	-\$37,898.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$389.80	\$0.00	-\$37,508.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$37,208.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$36,408.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	-\$32,310.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	-\$28,212.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	-\$24,114.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	-\$20,016.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	-\$17,967.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$3,073.50	\$0.00	-\$14,894.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	-\$12,845.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	-\$10,796.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	-\$6,698.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	-\$2,600.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,300.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,100.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$500.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	-\$4,168.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,134.00	-\$6,302.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,834.00	-\$8,136.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,627.00	-\$9,763.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,034.00	-\$11,797.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,034.00	-\$13,831.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$18,099.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$22,367.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$26,635.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$30,903.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$634.40	-\$31,537.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$31,837.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$32,437.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$32,737.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$33,737.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$34,337.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$34,937.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$36,037.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$37,537.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$38,037.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$38,637.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	-\$34,469.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,134.00	\$0.00	-\$32,335.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,834.00	\$0.00	-\$30,501.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,627.00	\$0.00	-\$28,874.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,034.00	\$0.00	-\$26,840.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,034.00	\$0.00	-\$24,806.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$20,538.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$16,270.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$12,002.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$7,734.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$634.40	\$0.00	-\$7,100.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,800.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$6,200.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,900.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,900.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$4,300.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$3,700.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$2,600.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$600.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,010.04	\$0.00	\$1,010.04
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,510.04
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,010.04
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$2,710.04
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,010.04
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,510.04
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,037.27	\$0.00	\$4,547.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$6,347.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,010.04	\$5,337.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,837.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,337.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$3,637.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,337.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,837.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,037.27	\$1,800.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$800.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,800.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,179.00	\$0.00	\$2,979.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$2,202.00	\$0.00	\$5,181.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$2,092.20	\$0.00	\$7,273.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$7,873.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,273.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$12,313.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$16,353.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$20,393.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$24,433.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,250.04	\$0.00	\$25,683.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$26,083.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$26,883.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$27,383.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$313.16	\$0.00	\$27,696.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$27,996.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,396.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,796.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,152.00	\$0.00	\$32,948.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$33,648.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,948.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,013.00	\$0.00	\$34,961.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$34,461.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$34,161.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$33,661.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$33,161.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,179.00	\$31,982.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	\$29,780.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,092.20	\$27,688.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$27,088.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$26,688.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$22,648.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$18,608.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$14,568.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$10,528.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.04	\$9,278.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,878.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,078.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,578.16



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$313.16	\$7,265.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,965.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,565.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,165.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,152.00	\$2,013.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,313.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,013.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,013.00	\$0.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$2,026.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.00	-\$2,706.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$680.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$900.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,400.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,900.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,900.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$445.00	\$0.00	\$3,345.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$7,397.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$11,449.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$10,849.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$10,549.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,049.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,549.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,549.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$445.00	\$8,104.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,052.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,100.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$981.36	\$0.00	\$3,081.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,481.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$5,507.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$3,039.00	\$0.00	\$8,546.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$9,546.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$13,598.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$17,650.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$21,702.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,002.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$22,802.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$23,102.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,370.20	\$0.00	\$24,472.56
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$28,524.56
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	\$29,344.56
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,620.40	\$0.00	\$30,964.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$31,264.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$557.00	\$0.00	\$31,821.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$32,521.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$32,921.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$33,271.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$31,471.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$31,171.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$981.36	\$30,190.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$29,790.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$27,764.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,039.00	\$24,725.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$23,725.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$19,673.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$15,621.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$11,569.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$11,269.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,469.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$10,169.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,370.20	\$8,799.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,747.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$3,927.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.40	\$2,307.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,007.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$557.00	\$1,450.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$750.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$350.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,100.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,400.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,700.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,000.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$5,152.00	-\$7,152.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$11,204.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,225.92	-\$12,429.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$740.00	-\$13,169.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$14,369.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$18,421.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$22,473.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$26,525.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$30,577.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	-\$32,779.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,013.00	-\$33,792.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$34,292.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$34,792.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,565.21	-\$36,358.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$36,658.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$36,158.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$35,558.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$35,258.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$34,958.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$34,658.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$5,152.00	\$0.00	-\$29,506.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$25,454.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,225.92	\$0.00	-\$24,228.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$740.00	\$0.00	-\$23,488.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$22,288.21



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$18,236.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$14,184.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$10,132.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$6,080.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$2,202.00	\$0.00	-\$3,878.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,013.00	\$0.00	-\$2,865.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,365.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,865.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,565.21	\$0.00	-\$300.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$2,926.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$6,978.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$2,102.00	\$0.00	\$9,080.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$9,380.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.21	\$0.00	\$9,880.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$13,932.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$17,984.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$22,036.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$26,088.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$26,888.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$810.76	\$0.00	\$27,698.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$31,750.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,198.38	\$0.00	\$32,949.35
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$715.35	\$0.00	\$33,664.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$34,064.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$34,464.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$34,864.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$857.00	\$0.00	\$35,721.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$36,321.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$36,821.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$37,121.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$36,221.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$34,195.70



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$30,143.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,102.00	\$28,041.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$27,741.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.21	\$27,241.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$23,189.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$19,137.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$15,085.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$11,033.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,233.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$810.76	\$9,422.73
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$5,370.73
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,198.38	\$4,172.35
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.35	\$3,457.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,057.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,657.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,257.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$857.00	\$1,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$800.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$300.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,550.00	-\$2,350.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$6,402.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$10,454.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$14,506.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$18,558.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	-\$20,760.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,102.00	-\$22,862.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$23,262.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$23,762.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$24,062.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$24,462.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.00	-\$25,142.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$25,642.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$27,668.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$630.12	-\$28,298.12
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,366.87	-\$29,664.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,152.00	-\$33,816.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$34,116.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$34,416.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$34,716.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,486.63	-\$36,203.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$36,603.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$37,103.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$36,103.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$547.00	\$0.00	-\$35,556.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$34,956.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$34,356.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$34,056.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$33,756.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$29,704.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$25,652.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$24,852.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,550.00	\$0.00	-\$23,302.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$19,250.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$15,198.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$11,146.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$7,094.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,202.00	\$0.00	-\$4,892.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,102.00	\$0.00	-\$2,790.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,390.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,890.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,590.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,190.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$680.00	\$0.00	-\$510.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$2,015.38
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$630.12	\$0.00	\$2,645.50



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,366.87	\$0.00	\$4,012.37
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,152.00	\$0.00	\$8,164.37
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,464.37
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,764.37
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$9,064.37
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,486.63	\$0.00	\$10,551.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$10,951.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,451.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$10,451.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$547.00	\$9,904.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$9,304.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$8,704.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,404.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,104.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,052.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,100.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,113.60	-\$4,213.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,713.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	-\$8,731.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,009.00	-\$10,740.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$11,640.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	-\$15,658.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$15,058.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,558.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$3,113.60	\$0.00	-\$11,445.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,945.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	-\$6,927.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$2,009.00	\$0.00	-\$4,918.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$4,018.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$0.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$2,009.00	\$0.00	\$3,259.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$2,009.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,009.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,204.00	-\$4,204.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,152.00	-\$6,356.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$10,460.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,025.00	-\$12,485.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$14,537.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$16,589.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$20,693.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,204.00	\$0.00	-\$16,489.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,152.00	\$0.00	-\$14,337.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$10,233.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,025.00	\$0.00	-\$8,208.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$6,156.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$4,104.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$8,208.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$12,312.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$12,662.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,620.00	\$0.00	\$14,282.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	\$15,032.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$830.00	\$0.00	\$15,862.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,362.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$17,362.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$18,162.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,662.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$18,962.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$19,762.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,262.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$21,262.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$22,062.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.27	\$0.00	\$22,362.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$22,762.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$23,262.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$23,562.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$23,862.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	\$25,914.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	\$27,966.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$28,266.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,666.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$29,266.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$29,666.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$25,562.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$21,458.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$17,354.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$17,004.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.00	\$15,384.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$14,634.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$830.00	\$13,804.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$13,304.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$12,304.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$11,504.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,004.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$10,704.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,904.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,404.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,404.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,604.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.27	\$7,304.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,904.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,404.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,104.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,804.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$3,752.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$1,700.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$400.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,040.00	-\$2,040.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,040.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,540.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,940.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.00	-\$4,966.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.00	-\$5,992.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,492.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,792.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$10,896.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$15,000.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$19,104.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$23,208.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$23,608.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$24,008.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$24,408.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$24,708.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$25,008.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$29,112.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,040.00	\$0.00	-\$27,072.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$26,072.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$25,572.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$25,172.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,026.00	\$0.00	-\$24,146.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,026.00	\$0.00	-\$23,120.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$22,620.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$22,320.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$18,216.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$14,112.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$10,008.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$5,904.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$5,504.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$5,104.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,704.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,404.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,104.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,048.00	-\$3,048.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,348.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,648.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,132.00	-\$5,780.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.87	-\$6,620.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$7,020.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,520.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$5,720.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$980.53	\$0.00	-\$4,740.34
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	-\$2,708.34
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,308.34
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$1,855.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$5,919.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$7,951.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$8,251.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,651.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$12,715.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$16,779.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$20,843.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,243.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$23,275.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$23,675.66
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$609.60	\$0.00	\$24,285.26
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,150.19	\$0.00	\$25,435.45
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$229.70	\$0.00	\$25,665.15
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$3,048.00	\$0.00	\$28,713.15
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$29,013.15
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$29,313.15
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,132.00	\$0.00	\$31,445.15
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$840.87	\$0.00	\$32,286.02



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$32,686.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$32,186.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$31,386.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.53	\$30,405.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$28,373.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$27,973.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$23,809.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$19,745.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$17,713.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$17,413.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$17,013.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$12,949.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$8,885.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$4,821.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,421.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$2,389.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,989.49
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$609.60	\$1,379.89
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.19	\$229.70
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$229.70	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,300.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,100.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$4,132.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,532.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$8,748.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$12,964.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$17,180.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$21,396.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$25,612.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$969.00	\$0.00	\$26,581.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$27,081.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$27,681.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$28,181.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$28,681.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$29,281.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$30,081.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$30,381.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$30,681.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$30,981.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$3,048.00	\$0.00	\$34,029.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$38,193.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$38,693.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$38,193.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$37,693.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$37,393.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$36,593.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$34,561.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$34,161.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$29,945.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$25,729.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$21,513.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$17,297.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$13,081.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$969.00	\$12,112.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,612.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$11,012.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,512.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,012.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$9,412.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,612.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,312.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,012.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,712.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,048.00	\$4,664.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$500.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,224.00	-\$4,024.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$8,188.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.00	-\$8,918.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$9,918.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$10,318.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$14,382.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$18,446.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$22,510.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$22,860.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,160.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,460.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$27,524.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$31,588.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$35,652.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$901.02	-\$36,553.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$36,953.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$37,253.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$37,553.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$38,053.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$607.34	-\$38,660.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$39,160.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	-\$41,192.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$41,692.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$42,292.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$42,592.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$43,392.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$42,592.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$3,224.00	\$0.00	-\$39,368.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$35,204.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$730.00	\$0.00	-\$34,474.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$33,474.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$33,074.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$29,010.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$24,946.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$20,882.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$20,532.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$20,232.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$19,932.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$15,868.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$11,804.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$7,740.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$901.02	\$0.00	-\$6,839.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,439.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,139.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,839.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,339.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$607.34	\$0.00	-\$4,732.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,232.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	-\$2,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$955.06	\$0.00	\$955.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$5,119.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,619.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$694.00	\$0.00	\$6,313.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$430.00	\$0.00	\$6,743.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$7,943.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$12,107.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	\$16,371.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	\$20,635.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$955.06	\$19,680.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$15,516.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,016.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$694.00	\$14,322.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$430.00	\$13,892.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$12,692.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$8,528.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	\$4,264.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	\$0.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$3,032.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,032.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	-\$2,046.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	-\$4,092.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$4,392.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,892.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	-\$5,442.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$7,242.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,169.00	-\$10,411.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,911.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$11,411.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	-\$13,457.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$13,857.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$14,357.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$14,657.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$18,749.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$22,841.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$26,933.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$27,733.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$28,533.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$29,333.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$29,733.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,033.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,333.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$34,425.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,192.00	-\$38,617.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$38,067.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$36,267.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$3,169.00	\$0.00	-\$33,098.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$32,598.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$32,098.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	-\$30,052.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$29,652.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$29,152.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$28,852.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$24,760.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$20,668.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$16,576.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$15,776.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$14,976.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$14,176.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$13,776.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,476.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,176.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$9,084.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,192.00	\$0.00	-\$4,892.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	-\$2,846.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	-\$800.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$500.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$4,392.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$8,484.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$8,884.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$9,284.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$470.25	-\$9,754.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$10,554.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$10,854.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$11,554.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,054.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$10,254.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,854.25



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	-\$7,808.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$7,358.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,958.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$2,866.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$1,225.75
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$5,317.75
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$9,409.75
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,045.95	\$0.00	\$10,455.70
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$11,455.70
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$835.23	\$0.00	\$12,290.93
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$13,090.93
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,390.93
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,690.93
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$17,782.93
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$21,874.93
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$22,274.93
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$22,674.93
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$470.25	\$0.00	\$23,145.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$23,945.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$24,245.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$24,945.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$24,445.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$23,645.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$23,245.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$21,199.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$20,749.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$20,349.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$16,257.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$12,165.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$8,073.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$3,981.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,045.95	\$2,935.23
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,935.23
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$835.23	\$1,100.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$300.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$2,044.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$2,344.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$4,388.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$795.52	-\$5,183.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,483.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,883.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$6,483.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	-\$8,627.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$9,027.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	-\$11,171.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$11,521.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$13,565.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,119.20	\$0.00	-\$12,446.32
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$11,846.32
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$11,246.32
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$10,646.32
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	-\$8,502.32
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$4,414.32
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$326.32
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$1,423.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$3,223.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$4,723.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,083.00	\$0.00	\$5,806.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,106.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,506.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	\$7,256.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$11,344.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$15,432.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$19,520.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$21,564.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$21,864.68
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$23,908.68



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$795.52	\$0.00	\$24,704.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,004.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$25,404.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$26,004.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	\$28,148.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,548.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	\$30,692.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$31,042.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$33,086.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,119.20	\$31,967.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$31,367.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$30,767.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$30,167.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$28,023.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$23,935.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$19,847.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	\$18,097.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$16,297.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$14,797.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,083.00	\$13,714.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,414.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,014.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$12,264.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$8,176.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$4,088.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$0.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,000.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,600.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,600.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$4,644.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,424.00	\$0.00	\$7,068.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$8,068.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$12,156.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$16,244.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$20,332.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$24,420.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,920.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$25,920.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$26,420.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$26,720.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$27,020.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$410.00	\$0.00	\$27,430.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	\$27,880.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,280.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$28,630.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$950.12	\$0.00	\$29,580.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$29,880.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$30,380.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$29,980.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$29,380.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$28,780.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$27,780.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$25,736.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,424.00	\$23,312.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$22,312.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$18,224.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$14,136.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$10,048.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$5,960.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,460.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,460.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,960.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,660.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,360.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.00	\$2,950.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$2,500.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,100.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$1,750.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.12	\$800.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$500.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$4,088.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$8,176.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$12,264.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$12,964.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,264.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$14,064.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$532.52	-\$14,596.52
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.23	-\$15,146.75
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.25	-\$16,747.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,188.00	-\$20,935.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	-\$23,079.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$23,979.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$24,779.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$25,279.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$25,579.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,022.00	\$0.00	-\$24,557.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$23,757.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$23,257.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$22,357.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$20,313.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	-\$18,169.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$14,081.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$13,581.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$12,581.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$12,281.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$8,193.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$4,105.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$17.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$683.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$983.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,783.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$532.52	\$0.00	\$2,315.52
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$550.23	\$0.00	\$2,865.75
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,600.25	\$0.00	\$4,466.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,188.00	\$0.00	\$8,654.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	\$10,798.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$11,698.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$12,498.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,998.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,298.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.00	\$12,276.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$11,476.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,976.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$10,076.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$8,032.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$5,888.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$1,800.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$300.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.62	-\$1,784.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,284.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,784.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$2,984.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$7,072.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$9,116.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.23	-\$10,066.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$10,766.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$14,854.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$18,942.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$23,030.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	-\$21,980.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$734.62	\$0.00	-\$21,246.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$20,746.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$20,246.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$20,046.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$15,958.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$13,914.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$950.23	\$0.00	-\$12,964.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$12,264.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$8,176.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$4,088.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,800.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.36	-\$2,400.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$4,444.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$6,488.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,188.00	-\$10,676.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,166.00	-\$13,842.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$17,930.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$18,730.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	-\$17,330.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,000.36	\$0.00	-\$16,330.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$14,286.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$12,242.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,188.00	\$0.00	-\$8,054.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$3,166.00	\$0.00	-\$4,888.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$800.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	\$3,449.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$7,537.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$11,625.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$12,225.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$12,825.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$613.25	\$0.00	\$13,438.25
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$13,938.25
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,238.25
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,538.25
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$14,938.25
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,220.00	\$0.00	\$17,158.25
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$17,758.25
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	\$18,334.25
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,834.25
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,158.73	\$0.00	\$19,992.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$18,992.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$18,592.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	\$16,543.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$12,455.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$8,367.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$7,767.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$7,167.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$613.25	\$6,554.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,054.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,754.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,454.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,054.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,220.00	\$2,834.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,234.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$1,658.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,158.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,158.73	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$807.77	-\$807.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,307.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	-\$1,783.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,383.77



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	-\$4,446.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	-\$6,509.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	-\$8,259.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,439.11	-\$9,698.88
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$10,498.88
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$10,798.88
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$618.90	-\$11,417.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	-\$15,543.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$17,043.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$18,543.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$807.77	\$0.00	-\$17,736.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$17,236.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	-\$16,760.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$16,160.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	-\$14,097.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	-\$12,034.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	-\$10,284.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,439.11	\$0.00	-\$8,844.90
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$8,044.90
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,744.90
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$618.90	\$0.00	-\$7,126.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	-\$3,000.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	\$2,063.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,226.00	\$0.00	\$6,289.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	\$10,415.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$10,615.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$11,415.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$11,815.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$12,615.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$13,415.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$13,915.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,215.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,515.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$15,015.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$12,952.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,226.00	\$8,726.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	\$4,600.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$4,400.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,600.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,400.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,600.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,100.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$800.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$500.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,450.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,050.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,254.00	-\$6,304.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,804.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$7,104.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,997.37	-\$9,101.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$13,255.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$17,409.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,809.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,386.00	-\$19,195.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$19,795.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,254.00	-\$22,049.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$26,203.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$30,357.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$30,957.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$31,757.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$32,357.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$33,057.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$37,211.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,661.20	-\$38,872.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,177.00	-\$41,049.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	-\$43,126.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	-\$45,203.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$45,503.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.29	-\$46,953.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,177.00	-\$49,130.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	-\$48,080.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$47,680.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$47,080.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,254.00	\$0.00	-\$42,826.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$42,326.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$42,026.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,997.37	\$0.00	-\$40,029.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	-\$35,875.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	-\$31,721.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$31,321.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,386.00	\$0.00	-\$29,935.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$29,335.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,254.00	\$0.00	-\$27,081.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	-\$22,927.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	-\$18,773.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$18,173.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$17,373.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$16,773.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$16,073.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	-\$11,919.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,661.20	\$0.00	-\$10,258.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,177.00	\$0.00	-\$8,081.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,077.00	\$0.00	-\$6,004.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,077.00	\$0.00	-\$3,927.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,627.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,450.29	\$0.00	-\$2,177.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,177.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,400.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,800.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,300.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,600.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$720.91	\$0.00	\$3,320.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$7,484.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$11,648.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$15,812.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$591.89	\$0.00	\$16,404.80
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,166.00	\$0.00	\$20,570.80
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,666.60	\$0.00	\$22,237.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$22,837.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$27,001.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$31,165.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$31,765.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$32,065.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$32,565.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$33,065.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$307.50	\$0.00	\$33,372.90
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$868.97	\$0.00	\$34,241.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,193.00	\$0.00	\$35,434.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,041.00	\$0.00	\$36,475.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,249.00	\$0.00	\$37,724.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$38,124.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,320.00	\$0.00	\$39,444.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$819.89	\$0.00	\$40,264.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$39,764.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$307.50	\$39,457.26
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$868.97	\$38,588.29
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,193.00	\$37,395.29
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,041.00	\$36,354.29
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,249.00	\$35,105.29
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$34,705.29



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,320.00	\$33,385.29
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$819.89	\$32,565.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$31,765.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$31,165.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$30,765.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$30,265.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$29,965.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.91	\$29,244.49
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$25,080.49
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$20,916.49
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$16,752.49
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$591.89	\$16,160.60
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,166.00	\$11,994.60
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,666.60	\$10,328.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$9,728.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$5,564.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$1,400.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$800.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$500.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250- TES001- A1001-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,027.90	\$5,027.90
8250-TES001- A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,027.90	\$5,027.90
P03917	25/06/2019		A0000009155			GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$5,027.90	\$0.00	\$5,027.90
P03918	25/06/2019					GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$5,027.90	\$0.00
8250- TES001- A1001-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$6,476.48	\$6,476.48
8250-TES001- A1001-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$6,476.48	\$6,476.48
P03797	01/06/2019		AAA1D881			GD Compra : 978 Factura: AAA1D881, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (BARRA DE A	\$707.15	\$0.00	\$707.15
P03798	24/06/2019					GE Compra : 978, Pago Programado: 978 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 978, I	\$0.00	\$707.15	\$0.00
P03917	25/06/2019		A0000009155			GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
P03917	25/06/2019		A0000009155			GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$607.33	\$0.00	\$3,739.33
P03917	25/06/2019		A0000009155			GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$846.80	\$0.00	\$4,586.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03917	25/06/2019		A0000009155			GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RAST	\$1,183.20	\$0.00	\$5,769.33	
P03918	25/06/2019					GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$1,183.20	\$4,586.13	
P03918	25/06/2019					GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$3,132.00	\$1,454.13	
P03918	25/06/2019					GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$607.33	\$846.80	
P03918	25/06/2019					GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$846.80	\$0.00	
8250- TES001- A1001-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$6,550.20	\$6,550.20	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$6,550.20	\$6,550.20	\$0.00
P04148	04/06/2019		A5345			GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P04148	04/06/2019		A5345			GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$330.60	\$0.00	\$5,202.60	
P04151	04/06/2019		A5351			GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$330.60	\$0.00	\$5,533.20	
P04151	04/06/2019		A5351			GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$1,017.00	\$0.00	\$6,550.20	
P04149	30/06/2019					GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$330.60	\$6,219.60	
P04149	30/06/2019					GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$4,872.00	\$1,347.60	
P04152	30/06/2019					GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$330.60	\$1,017.00	
P04152	30/06/2019					GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$1,017.00	\$0.00	
8250- TES001- A1001-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$16,216.80	\$16,216.80	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$16,216.80	\$16,216.80	\$0.00
P03659	04/06/2019		4DF23968			GD Compra : 960 Factura: 4DF23968, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (BATERIA PA	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$522.00	\$0.00	\$3,306.00	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$568.40	\$0.00	\$3,874.40	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$510.40	\$0.00	\$4,384.80	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$301.60	\$0.00	\$4,686.40	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$1,624.00	\$0.00	\$6,310.40	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$1,392.00	\$0.00	\$7,702.40	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$1,044.00	\$0.00	\$8,746.40	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$3,480.00	\$0.00	\$12,226.40	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$278.40	\$0.00	\$12,504.80	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$3,712.00	\$0.00	\$16,216.80	
P03660	14/06/2019					GE Compra : 960, Pago Programado: 960 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 960, I	\$0.00	\$2,784.00	\$13,432.80	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$522.00	\$12,910.80	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$568.40	\$12,342.40	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$510.40	\$11,832.00	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$301.60	\$11,530.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$1,624.00	\$9,906.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$1,392.00	\$8,514.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$1,044.00	\$7,470.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$3,480.00	\$3,990.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$278.40	\$3,712.00	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	
8250-SES001- A1001-01-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,687.01	\$15,687.01	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$0.00	\$15,687.01	\$15,687.01	\$0.00
P04127	01/06/2019		B4207E66			GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
P04127	01/06/2019		B4207E66			GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$3,016.00	\$0.00	\$4,118.00	
P04127	01/06/2019		B4207E66			GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$2,320.00	\$0.00	\$6,438.00	
P03899	09/06/2019		63C59E33			GD Compra : 1006 Factura: 63C59E33, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SENSOR Y	\$7,424.00	\$0.00	\$13,862.00	
P03900	25/06/2019					GE Compra : 1006, Pago Programado: 1006 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$7,424.00	\$6,438.00	
P03860	27/06/2019		a2209d18			GD Compra : 994 Factura: a2209d18, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.	\$1,100.00	\$0.00	\$7,538.00	
P03861	27/06/2019					GE Compra : 994, Pago Programado: 994 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 994, I	\$0.00	\$1,100.00	\$6,438.00	
P04128	30/06/2019					GE Compra : 1050, Pago Programado: 1050 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$1,102.00	\$5,336.00	
P04128	30/06/2019					GE Compra : 1050, Pago Programado: 1050 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$3,016.00	\$2,320.00	
P04128	30/06/2019					GE Compra : 1050, Pago Programado: 1050 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
D00543	30/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A63722;REFACCIONES F	\$725.01	\$0.00	\$725.01	
D00543	30/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A63722;REFACCIONES F	\$0.00	\$725.01	\$0.00	
8250-SES001- A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$7,481.00	\$7,481.00	\$0.00
8250-SES001- A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,481.00	\$7,481.00	\$0.00
P03589	03/06/2019		92818120044			GD Compra : 943 Factura: 928181200441, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$553.00	\$0.00	\$553.00	
P03590	03/06/2019					GE Compra : 943, Pago Programado: 943 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 943, I	\$0.00	\$553.00	\$0.00	
P03641	12/06/2019		92807060066			GD Compra : 955 Factura: 928070600661, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00	
P03642	12/06/2019					GE Compra : 955, Pago Programado: 955 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 955, I	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00	
P03854	26/06/2019		92817030082			GD Compra : 993 Factura: 928170300826, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$293.00	\$0.00	\$293.00	
P03855	26/06/2019					GE Compra : 993, Pago Programado: 993 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 993, I	\$0.00	\$293.00	\$0.00	
8250-SES001- A1001-01-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$591,115.00	\$591,115.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-TE001- A1001-01-3113-1				DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$0.00	\$591,115.00	\$591,115.00	\$0.00
	I00410	26/06/2019		Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$0.00	\$591,115.00	\$591,115.00	-\$591,115.00
	I00410	26/06/2019		Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$591,115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,617.00	\$2,617.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,617.00	\$2,617.00	\$0.00
	P03644	12/06/2019	13051905010	GD Compra : 956 Factura: 130519050107391, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00
	P03645	12/06/2019		GE Compra : 956, Pago Programado: 956 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 956, I	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
	P03788	24/06/2019	13051905010	GD Compra : 975 Factura: 130519050107280, 246 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	\$1,118.00	\$0.00	\$1,118.00	\$1,118.00
	P03789	24/06/2019		GE Compra : 975, Pago Programado: 975 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 975, I	\$0.00	\$1,118.00	\$0.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00
	P03656	04/06/2019	JPZI1363	GD Compra : 959 Factura: JPZI1363, 628 JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA (SERVICIO	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00
	P03656	04/06/2019	JPZI1363	GD Compra : 959 Factura: JPZI1363, 628 JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA (SERVICIO	\$5,336.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
	P03657	14/06/2019		GE Compra : 959, Pago Programado: 959 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 959, I	\$0.00	\$6,032.00	\$5,336.00	\$5,336.00
	P03657	14/06/2019		GE Compra : 959, Pago Programado: 959 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 959, I	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$411.80	\$411.80	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$411.80	\$411.80	\$0.00
	E00275	30/06/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSO	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	-\$406.00
	E00275	30/06/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSO	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00281	30/06/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$5.80
	E00281	30/06/2019	BANORTE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3471				Fletes y maniobras	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3471-1				Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
	P03917	25/06/2019	A0000009155	GD Compra : 1008 Factura: A0000009155, 267 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00
	P03918	25/06/2019		GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1008	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3531				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00
8250-TE001- A1001-01-3531-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P04148	04/06/2019		A5345			GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00	
P04151	04/06/2019		A5351			GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION	\$8,352.00	\$0.00	\$22,736.00	
P04149	30/06/2019					GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$14,384.00	\$8,352.00	
P04152	30/06/2019					GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	
8250- TES001- A1001-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,528.00	\$19,528.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$19,528.00	\$19,528.00	\$0.00
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
P03662	04/06/2019		633FA111			GD Compra : 961 Factura: 633FA111, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$2,900.00	\$0.00	\$3,306.00	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$406.00	\$2,900.00	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
P03815	24/06/2019		A527303			GD Compra : 983 Factura: A527303, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	
P03816	24/06/2019					GE Compra : 983, Pago Programado: 983 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 983, I	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$2,436.00	\$0.00	\$4,466.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$4,350.00	\$0.00	\$8,816.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$232.00	\$0.00	\$9,048.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$696.00	\$0.00	\$9,744.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$406.00	\$0.00	\$10,150.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$928.00	\$0.00	\$11,078.00	
P04100	24/06/2019		AAA416997			GD Compra : 1042 Factura: AAA416997, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES,	\$1,044.00	\$0.00	\$12,122.00	
P04101	30/06/2019					GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$2,030.00	\$10,092.00	
P04101	30/06/2019					GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$2,436.00	\$7,656.00	
P04101	30/06/2019					GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$4,350.00	\$3,306.00	
P04101	30/06/2019					GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$232.00	\$3,074.00	
P04101	30/06/2019					GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$696.00	\$2,378.00	
P04101	30/06/2019					GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$406.00	\$1,972.00	
P04101	30/06/2019					GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$928.00	\$1,044.00	
P04101	30/06/2019					GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
8250- TES001- A1001-01-3571						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3571-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00
P04127	01/06/2019		B4207E66			GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P04127	01/06/2019	B4207E66	GD Compra : 1050 Factura: B4207E66, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIC	\$2,552.00	\$0.00	\$3,596.00
	P03899	09/06/2019	63C59E33	GD Compra : 1006 Factura: 63C59E33, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SENSOR Y	\$1,508.00	\$0.00	\$5,104.00
	P03900	25/06/2019		GE Compra : 1006, Pago Programado: 1006 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,508.00	\$3,596.00
	P04128	30/06/2019		GE Compra : 1050, Pago Programado: 1050 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,044.00	\$2,552.00
	P04128	30/06/2019		GE Compra : 1050, Pago Programado: 1050 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$986.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$0.00
	P03947	04/06/2019	108	GD Compra : 1015 Factura: 108, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$870.00	\$0.00	\$870.00
	P03947	04/06/2019	108	GD Compra : 1015 Factura: 108, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$116.00	\$0.00	\$986.00
	P03948	30/06/2019		GE Compra : 1015, Pago Programado: 1015 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$116.00	\$870.00
	P03948	30/06/2019		GE Compra : 1015, Pago Programado: 1015 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$870.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$68,595.20	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$68,595.20	\$0.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
	P03947	04/06/2019	108	GD Compra : 1015 Factura: 108, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	P03872	05/06/2019	2E62A118	GD Compra : 998 Factura: 2E62A118, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMENT	\$21,600.00	\$0.00	\$21,716.00
	P04133	05/06/2019	A6037	GD Compra : 1052 Factura: A6037, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE	\$45,379.20	\$0.00	\$67,095.20
	P03873	27/06/2019		GE Compra : 998, Pago Programado: 998 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 998, I	\$0.00	\$21,600.00	\$45,495.20
	P03948	30/06/2019		GE Compra : 1015, Pago Programado: 1015 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$116.00	\$45,379.20
	P04134	30/06/2019		GE Compra : 1052, Pago Programado: 1052 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$45,379.20	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00
	E00260	18/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DI	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
	E00260	18/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DI	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-5231				Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$59,205.24	\$0.00
8250-TES001- A1001-01-5231-2				Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$59,205.24	\$0.00
	P04148	04/06/2019	A5345	GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$8,887.92	\$0.00	\$8,887.92
	P04148	04/06/2019	A5345	GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$3,024.12	\$0.00	\$11,912.04



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P04148	04/06/2019	A5345	GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$2,033.48	\$0.00	\$13,945.52
	P04148	04/06/2019	A5345	GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$12,472.32	\$0.00	\$26,417.84
	P04148	04/06/2019	A5345	GD Compra : 1055 Factura: A5345, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$1,802.64	\$0.00	\$28,220.48
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$5,846.40	\$0.00	\$34,066.88
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$5,925.28	\$0.00	\$39,992.16
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$3,024.12	\$0.00	\$43,016.28
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$3,145.92	\$0.00	\$46,162.20
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$4,621.44	\$0.00	\$50,783.64
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$2,179.64	\$0.00	\$52,963.28
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$2,117.00	\$0.00	\$55,080.28
	P04151	04/06/2019	A5351	GD Compra : 1056 Factura: A5351, 361 IVAN NOLASCO SANCHEZ (ADQUISICION I	\$4,124.96	\$0.00	\$59,205.24
	P04149	30/06/2019		GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$8,887.92	\$50,317.32
	P04149	30/06/2019		GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$3,024.12	\$47,293.20
	P04149	30/06/2019		GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$2,033.48	\$45,259.72
	P04149	30/06/2019		GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$12,472.32	\$32,787.40
	P04149	30/06/2019		GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$1,802.64	\$30,984.76
	P04152	30/06/2019		GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$5,846.40	\$25,138.36
	P04152	30/06/2019		GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$5,925.28	\$19,213.08
	P04152	30/06/2019		GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$3,024.12	\$16,188.96
	P04152	30/06/2019		GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$3,145.92	\$13,043.04
	P04152	30/06/2019		GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$4,621.44	\$8,421.60
	P04152	30/06/2019		GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$2,179.64	\$6,241.96
	P04152	30/06/2019		GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$2,117.00	\$4,124.96
	P04152	30/06/2019		GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$4,124.96	\$0.00
8250- TES001- A1001-01-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
8250- TES001- A1001-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
	P04157	01/06/2019	SUI2159	GD Compra : 1058 Factura: SUI2159, 582 RAFEDHER, S.A.DE C.V. (ADQUISICION I	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
	P04158	28/06/2019		GE Compra : 1058, Pago Programado: 1058 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
8250- TES001- A1002				PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,701,819.78	\$3,701,819.78
8250- TES001- A1002-01				TESORERIA	\$0.00	\$3,701,819.78	\$3,701,819.78
8250- TES001- A1002-01-1111				Dietas	\$0.00	\$488,338.80	\$488,338.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-TE001- A1002-01-1111-1						\$0.00	\$488,338.80	\$488,338.80	\$0.00	
									Dietas G. Corriente	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	\$27,742.35
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	\$55,484.70
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	\$83,227.05
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	\$110,969.40
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	\$138,711.75
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	\$166,454.10
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$49,972.95	\$0.00	\$216,427.05
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00	\$244,169.40
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$216,427.05
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$188,684.70
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$160,942.35
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$133,200.00
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$105,457.65
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$77,715.30
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$49,972.95	\$27,742.35
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35	\$0.00
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	-\$27,742.35
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	-\$55,484.70
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	-\$83,227.05
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	-\$110,969.40
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	-\$138,711.75
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	-\$166,454.10
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$49,972.95	-\$216,427.05
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	-\$244,169.40
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	-\$216,427.05
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	-\$188,684.70
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	-\$160,942.35
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	-\$133,200.00
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	-\$105,457.65
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	-\$77,715.30
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$49,972.95	\$0.00	-\$27,742.35
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8250-TES001- A1002-01-1131			SUELDO BASE	\$0.00	\$1,591,767.52	\$1,591,767.52	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-1131-1			SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,591,767.52	\$1,591,767.52	\$0.00
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56		-\$34,018.56
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76		-\$39,688.32
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30		-\$47,743.62
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55		-\$49,086.17
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90		-\$55,064.07
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40		-\$90,931.47
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00		-\$56,912.91
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00		-\$51,243.15
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00		-\$43,187.85
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00		-\$41,845.30
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,977.90	\$0.00		-\$35,867.40
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$35,867.40	\$0.00		\$0.00
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00		\$34,018.56
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00		\$39,688.32
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00		\$41,030.87
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00		\$49,086.17
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,977.90	\$0.00		\$55,064.07
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$35,867.40	\$0.00		\$90,931.47
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56		\$56,912.91
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76		\$51,243.15
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55		\$49,900.60
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30		\$41,845.30
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90		\$35,867.40
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40		\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,671.44		-\$1,671.44
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$27,624.90		-\$29,296.34
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$42,225.15		-\$71,521.49
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$45,695.25		-\$117,216.74
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$14,852.55		-\$132,069.29
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,200.31		-\$178,269.60
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$55,260.30		-\$233,529.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$215,298.75		-\$448,828.65
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,727.64		-\$450,556.29
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,671.44	\$0.00		-\$448,884.85
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$27,624.90	\$0.00		-\$421,259.95
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$42,225.15	\$0.00		-\$379,034.80
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$45,695.25	\$0.00		-\$333,339.55
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$14,852.55	\$0.00		-\$318,487.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$46,200.31	\$0.00		-\$272,286.69
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$55,260.30	\$0.00		-\$217,026.39
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$215,298.75	\$0.00		-\$1,727.64
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,727.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$98,143.50	\$0.00	\$98,143.50	\$98,143.50
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,405.65	\$0.00	\$102,549.15	\$102,549.15
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$22,260.75	\$0.00	\$124,809.90	\$124,809.90
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$29,463.60	\$0.00	\$154,273.50	\$154,273.50
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$13,139.28	\$0.00	\$167,412.78	\$167,412.78
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,143.50	\$69,269.28	\$69,269.28
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,405.65	\$64,863.63	\$64,863.63
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$22,260.75	\$42,602.88	\$42,602.88
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$29,463.60	\$13,139.28	\$13,139.28
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$13,139.28	\$0.00	\$0.00
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00	\$34,018.56	\$34,018.56
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00	\$39,688.32	\$39,688.32
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$35,383.28	\$0.00	\$75,071.60	\$75,071.60
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,897.22	\$0.00	\$80,968.82	\$80,968.82
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00	\$89,024.12	\$89,024.12
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00	\$90,366.67	\$90,366.67
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	\$56,348.11	\$56,348.11
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	\$50,678.35	\$50,678.35
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,383.28	\$15,295.07	\$15,295.07
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,897.22	\$9,397.85	\$9,397.85
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	\$1,342.55	\$1,342.55
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	\$0.00	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	-\$34,018.56	-\$34,018.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	-\$39,688.32
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40	-\$75,555.72
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90	-\$81,533.62
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	-\$89,588.92
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	-\$90,931.47
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00	-\$56,912.91
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00	-\$51,243.15
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$35,867.40	\$0.00	-\$15,375.75
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,977.90	\$0.00	-\$9,397.85
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00	-\$1,342.55
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$45,444.54	\$0.00	\$45,444.54
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$214,599.92	\$0.00	\$260,044.46
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$11,091.90	\$0.00	\$271,136.36
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$98,143.50	\$0.00	\$369,279.86
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$42,225.15	\$0.00	\$411,505.01
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$55,260.30	\$0.00	\$466,765.31
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$29,463.60	\$0.00	\$496,228.91
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$4,405.65	\$0.00	\$500,634.56
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$22,260.75	\$0.00	\$522,895.31
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$13,916.85	\$0.00	\$536,812.16
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$46,200.31	\$0.00	\$583,012.47
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$27,624.90	\$0.00	\$610,637.37
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$45,444.54	\$565,192.83
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$214,599.92	\$350,592.91
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$11,091.90	\$339,501.01
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,143.50	\$241,357.51
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$42,225.15	\$199,132.36
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$55,260.30	\$143,872.06
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$29,463.60	\$114,408.46
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,405.65	\$110,002.81
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$22,260.75	\$87,742.06
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$13,916.85	\$73,825.21
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,200.31	\$27,624.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$27,624.90	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$22,071.24	\$22,071.24
8250-TES001- A1002-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,071.24	\$22,071.24
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,678.20	\$0.00	\$1,678.20
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$987.24	\$0.00	\$2,665.44
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$829.28	\$0.00	\$3,494.72
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,678.20	\$1,816.52
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$987.24	\$829.28
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$829.28	\$0.00
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,036.52	-\$1,036.52
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,036.52	\$0.00	\$0.00
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,921.24	-\$4,921.24
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,478.92	-\$6,400.16
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,520.28	-\$7,920.44
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,782.88	-\$9,703.32
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,921.24	\$0.00	-\$4,782.08
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,478.92	\$0.00	-\$3,303.16
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,520.28	\$0.00	-\$1,782.88
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,782.88	\$0.00	\$0.00
	E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$987.24	-\$987.24
	E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$829.28	-\$1,816.52
	E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$987.24	\$0.00	-\$829.28
	E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$829.28	\$0.00	\$0.00
	E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$2,765.72	\$0.00	\$2,765.72
	E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,765.72	\$0.00
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,036.60	-\$1,036.60
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,002.84	-\$2,039.44
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,215.00	-\$3,254.44
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,036.60	\$0.00	-\$2,217.84
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,002.84	\$0.00	-\$1,215.00
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8250-TE001- A1002-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00
	P04001	25/06/2019		491		GD Compra : 1032 Factura: 491, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$51,040.00	\$0.00		\$51,040.00
	P04002	30/06/2019				GE Compra : 1032, Pago Programado: 1032 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$51,040.00		\$0.00
8250-TE001- A1002-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,211.45	\$2,211.45	\$0.00
8250-TE001- A1002-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,211.45	\$2,211.45	\$0.00
	P04154	28/06/2019	AAA1D788			GD Compra : 1057 Factura: AAA1D788, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL I	\$1,581.45	\$0.00		\$1,581.45
	P04154	28/06/2019	AAA1D788			GD Compra : 1057 Factura: AAA1D788, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (MATERIAL I	\$630.00	\$0.00		\$2,211.45
	P04155	30/06/2019				GE Compra : 1057, Pago Programado: 1057 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$1,581.45		\$630.00
	P04155	30/06/2019				GE Compra : 1057, Pago Programado: 1057 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$630.00		\$0.00
8250-TE001- A1002-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$555,739.11	\$555,739.11	\$0.00
8250-TE001- A1002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$555,739.11	\$555,739.11	\$0.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$150.00	\$0.00		\$150.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00		\$850.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00		\$1,350.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00		\$1,650.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,283.00	\$0.00		\$2,933.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$563.31	\$0.00		\$3,496.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00		\$4,696.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00		\$5,196.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00		\$9,294.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00		\$13,392.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00		\$14,292.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00		\$14,592.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00		\$14,992.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00		\$15,792.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00		\$16,292.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00		\$16,792.31
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$880.23	\$0.00		\$17,672.54
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00		\$18,072.54
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00		\$18,472.54
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$474.80	\$0.00		\$18,947.34



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$20,747.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$23,447.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$150.00	\$23,297.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$22,597.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$22,097.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$21,797.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,283.00	\$20,514.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$563.31	\$19,951.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$18,751.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,251.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$14,153.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$10,055.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$9,155.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,855.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,455.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,655.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,155.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,655.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.23	\$5,774.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,374.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,974.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$474.80	\$4,500.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$2,700.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,200.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,068.00	-\$6,268.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$6,668.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$7,468.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$302.40	-\$7,770.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$8,370.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$12,638.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.40	-\$13,028.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,328.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$14,028.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$14,528.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$15,228.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$15,578.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$14,378.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$13,378.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,068.00	\$0.00	-\$9,310.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$8,910.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$8,110.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$302.40	\$0.00	-\$7,808.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$7,208.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$2,940.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$390.40	\$0.00	-\$2,550.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,250.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$1,550.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,050.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$350.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,233.00	\$0.00	\$1,233.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$2,283.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,632.50	\$0.00	\$3,915.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$4,515.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,015.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,815.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,215.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$10,255.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,755.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$11,805.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$12,205.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$13,205.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,505.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,805.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$950.19	\$0.00	\$14,755.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$15,455.69



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$902.00	\$0.00	\$16,357.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,857.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$466.40	\$0.00	\$17,324.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$21,376.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,233.00	\$20,143.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$19,093.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,632.50	\$17,460.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$16,860.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$16,360.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$15,560.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,160.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$11,120.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,620.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$9,570.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,170.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,170.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,870.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,570.59
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.19	\$6,620.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$5,920.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$902.00	\$5,018.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,518.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$466.40	\$4,052.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$2,850.00	\$0.00	\$4,610.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,410.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,760.00	\$3,650.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	\$800.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$585.60	\$0.00	\$885.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$650.00	\$0.00	\$1,535.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$4,235.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$6,035.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$846.37	\$0.00	\$6,881.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$360.00	\$0.00	\$7,241.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,041.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,441.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$12,493.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$16,545.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,245.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	\$15,660.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	\$15,010.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$12,310.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$10,510.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$846.37	\$9,664.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$360.00	\$9,304.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,504.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,104.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,052.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$629.06	\$0.00	\$3,169.06
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$1,500.09	\$0.00	\$4,669.15
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$1,069.98	\$0.00	\$5,739.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	\$8,489.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$10,289.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$10,639.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$536.00	\$0.00	\$11,175.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$11,575.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$12,575.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,875.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$13,875.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$14,275.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$14,675.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$15,475.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$16,675.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$532.00	\$0.00	\$17,207.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$17,707.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,207.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$19,007.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,407.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,807.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$20,157.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$20,357.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$20,557.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$20,757.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,757.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$22,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$22,457.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$22,657.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$22,857.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$23,057.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$23,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$23,457.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$23,657.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$23,857.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$24,057.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$24,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$24,457.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$24,657.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,240.00	\$0.00	\$25,897.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$26,097.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$26,297.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$26,497.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$26,697.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$26,897.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,540.00	\$24,357.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$629.06	\$23,728.07
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.09	\$22,227.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,069.98	\$21,158.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$18,408.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$16,608.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$16,258.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$536.00	\$15,722.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,322.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$14,322.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,022.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$13,022.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,622.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,222.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$11,422.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$10,222.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$532.00	\$9,690.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,190.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,690.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,890.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,490.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,090.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$6,740.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$6,540.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$6,340.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$6,140.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,140.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$4,440.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$4,240.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$4,040.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,840.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,440.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,240.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,040.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,840.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,440.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$2,240.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,240.00	\$1,000.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$800.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$600.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$400.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	\$1,150.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$680.20	\$0.00	\$1,830.20
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$3,130.20
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$833.11	\$0.00	\$3,963.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,520.00	\$0.00	\$5,483.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,983.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$7,183.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$11,235.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$11,635.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,135.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$12,535.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,835.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$900.21	\$0.00	\$13,735.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$467.20	\$0.00	\$14,202.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$18,254.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$19,054.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$20,054.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$16,002.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,602.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,102.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$14,702.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,402.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.21	\$13,502.51



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$467.20	\$13,035.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$8,983.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,183.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$7,183.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$6,583.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$6,033.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.20	\$5,353.11
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$4,053.11
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$833.11	\$3,220.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,520.00	\$1,700.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,200.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	-\$2,750.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	-\$4,350.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$883.54	-\$5,233.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$5,933.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$842.00	-\$6,775.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$10,827.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$14,879.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$15,879.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,379.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$16,729.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$17,729.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$18,229.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	-\$15,479.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	-\$13,879.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$883.54	\$0.00	-\$12,996.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$12,296.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$842.00	\$0.00	-\$11,454.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$7,402.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$3,350.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,350.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,850.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$1,500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$500.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,700.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,200.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,700.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,200.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,700.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,100.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,100.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.39	-\$2,690.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$320.00	-\$3,010.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,010.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,010.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,310.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,710.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,210.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$6,610.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,910.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$10,962.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$15,014.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,514.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$15,914.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,414.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$17,214.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$664.25	-\$17,878.64
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.85	-\$19,379.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$21,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$22,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$23,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$25,079.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,740.00	\$0.00	-\$23,339.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$950.39	\$0.00	-\$22,389.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$320.00	\$0.00	-\$22,069.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$21,069.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$20,069.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$19,769.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$19,369.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,869.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$18,469.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$18,169.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$14,117.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$10,065.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,565.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,165.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,665.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,865.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$664.25	\$0.00	-\$7,200.85
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,500.85	\$0.00	-\$5,700.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$750.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$1,550.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$809.49	-\$2,359.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$784.37	-\$3,143.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	-\$7,161.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	-\$11,179.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$10,829.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$10,429.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,629.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$809.49	\$0.00	-\$8,820.37
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$784.37	\$0.00	-\$8,036.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	-\$4,018.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$0.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.07	-\$1,026.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	-\$3,626.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	-\$5,376.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,176.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$770.00	-\$6,946.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$1,026.07	\$0.00	-\$5,920.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$2,600.00	\$0.00	-\$3,320.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,570.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$770.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMBUSTIBLE I	\$770.00	\$0.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$4,104.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$796.08	-\$4,900.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,450.00	-\$7,350.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$7,850.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	-\$9,250.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,250.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,750.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$10,950.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$11,450.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$15,554.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$15,954.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$16,354.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,654.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,954.08



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$17,754.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$18,054.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$18,554.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,433.39	-\$19,987.47
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$20,487.47
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$605.31	-\$21,092.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,592.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	-\$22,842.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$18,738.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$796.08	\$0.00	-\$17,942.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,450.00	\$0.00	-\$15,492.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,992.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	-\$13,592.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$12,592.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$12,092.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$11,892.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,392.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$7,288.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,888.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,488.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,188.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,888.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$5,088.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,788.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,288.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,433.39	\$0.00	-\$2,855.31
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,355.31
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$605.31	\$0.00	-\$1,750.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,250.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$850.00	\$0.00	\$3,050.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,450.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$4,650.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,150.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$5,850.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,650.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,950.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$7,350.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,850.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$11,954.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$870.07	\$0.00	\$12,824.07
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$13,324.07
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$14,124.07
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$722.27	\$0.00	\$14,846.34
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,291.93	\$0.00	\$16,138.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	\$16,614.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	\$14,414.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.00	\$13,564.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,164.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$11,964.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,464.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$10,764.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,964.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,664.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,264.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,764.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$4,660.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$870.07	\$3,790.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,290.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,490.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$722.27	\$1,767.93
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,291.93	\$476.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,870.00	-\$4,370.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,870.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,370.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,370.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,605.00	-\$7,975.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$828.00	-\$8,803.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$12,867.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$13,367.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.09	-\$14,180.09
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.34	-\$14,480.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$14,780.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,280.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$15,680.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$924.00	-\$16,604.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$569.58	-\$17,174.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,574.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,974.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$18,774.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$22,838.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$21,338.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,870.00	\$0.00	-\$18,468.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$17,968.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$17,468.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$16,468.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,605.00	\$0.00	-\$14,863.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$828.00	\$0.00	-\$14,035.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$9,971.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,471.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$813.09	\$0.00	-\$8,657.92
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.34	\$0.00	-\$8,357.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,057.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,557.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,157.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$924.00	\$0.00	-\$6,233.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$569.58	\$0.00	-\$5,664.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$5,264.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,864.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$4,064.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$540.00	\$0.00	\$540.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,040.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,040.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$1,480.52	\$0.00	\$3,520.52
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,320.52
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$572.40	\$0.00	\$4,892.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,292.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,092.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$10,308.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$572.40	\$0.00	\$10,881.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$11,081.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,581.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$11,981.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$12,331.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$16,395.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$16,195.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,695.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,295.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$14,945.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$10,881.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$540.00	\$10,341.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,841.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,841.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,480.52	\$7,360.80
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$6,560.80
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.40	\$5,988.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,588.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,788.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$572.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.40	\$0.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$2,300.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	\$1,500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$6,464.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,964.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$7,664.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,147.45	\$0.00	\$8,811.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$9,411.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$9,811.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$13,875.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$715.48	\$0.00	\$14,590.93
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$572.04	\$0.00	\$15,162.97
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$15,962.97
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$16,362.97
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$894.79	\$0.00	\$17,257.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$17,757.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,257.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,757.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,257.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$20,457.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$21,557.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,957.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$20,557.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$17,757.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$17,357.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$16,857.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$12,793.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,293.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$11,593.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,147.45	\$10,446.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$9,846.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,446.31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$5,382.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.48	\$4,666.83
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.04	\$4,094.79
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,294.79
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,894.79
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$894.79	\$2,000.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$538.76	\$0.00	\$538.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	\$1,788.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,588.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,388.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$4,588.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	\$8,852.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	\$13,116.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.76	\$12,578.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$11,328.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,528.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,728.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$8,528.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	\$4,264.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	\$0.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	-\$4,400.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,347.14	-\$5,747.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$6,097.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,897.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	-\$4,097.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	-\$2,497.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$1,347.14	\$0.00	-\$1,150.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$800.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.15	-\$730.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	-\$1,280.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,280.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,280.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,580.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,880.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,380.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	-\$5,156.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$5,856.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,656.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$7,256.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$7,656.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$567.22	-\$8,223.37
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$8,723.37
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$882.12	-\$9,605.49
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.02	-\$10,081.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,581.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$10,881.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$11,231.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$12,431.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$16,523.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	-\$17,273.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,673.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$730.15	\$0.00	-\$16,943.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$16,393.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$15,393.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,393.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$14,093.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,793.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$13,293.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$776.00	\$0.00	-\$12,517.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$11,817.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$11,017.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$10,417.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$10,017.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$567.22	\$0.00	-\$9,450.14
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,950.14
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$882.12	\$0.00	-\$8,068.02
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$476.02	\$0.00	-\$7,592.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,092.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,792.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$6,442.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,242.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$1,150.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	-\$400.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$800.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$150.00	\$0.00	\$1,150.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,450.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,750.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$2,950.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,650.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,600.27	\$0.00	\$5,250.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,250.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,750.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$10,842.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$11,192.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$12,242.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,380.00	\$0.00	\$13,622.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	\$16,372.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$16,772.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$17,272.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$18,772.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,172.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,672.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,072.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$20,672.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	\$21,548.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$880.00	\$0.00	\$22,428.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$23,428.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$24,428.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$24,928.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$29,020.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$29,520.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$30,020.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$29,720.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$29,220.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$29,020.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$150.00	\$28,870.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$28,570.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$28,270.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$27,070.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$26,370.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.27	\$24,770.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$23,770.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$23,270.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$19,178.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$18,828.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$17,778.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,380.00	\$16,398.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$13,648.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,248.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,748.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$11,248.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$10,848.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,348.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,948.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$9,348.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	\$8,472.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.00	\$7,592.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$6,592.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$5,592.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,092.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$1,000.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,200.00	\$0.00	\$2,450.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$3,950.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$4,550.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,050.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,850.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,350.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,750.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,297.07	\$0.00	\$8,047.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$12,135.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	\$12,585.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$13,285.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,263.30	\$0.00	\$14,548.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$15,048.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$15,848.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$19,936.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,336.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$21,536.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$21,886.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$22,486.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,786.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$656.19	\$0.00	\$23,442.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$23,192.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	\$20,992.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$19,492.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$18,892.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,392.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$17,592.56



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,092.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$16,692.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,297.07	\$15,395.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$11,307.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	\$10,857.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$10,157.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,263.30	\$8,894.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,394.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,594.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$3,506.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,106.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$1,906.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$1,556.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$956.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$656.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$656.19	\$0.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$670.23	-\$670.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,540.00	-\$2,210.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.00	-\$4,710.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,210.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,010.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,510.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,810.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$8,010.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$8,510.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$8,910.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$9,410.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$13,498.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$13,898.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$14,198.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$14,998.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$15,998.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$16,298.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$20,386.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$20,886.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$21,286.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$21,586.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,196.20	-\$22,782.43
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.31	-\$23,590.74
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$24,190.74
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$670.23	\$0.00	-\$23,520.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,540.00	\$0.00	-\$21,980.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,500.00	\$0.00	-\$19,480.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,980.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$18,180.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$17,680.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$17,380.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$16,180.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$15,680.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$15,280.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,780.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$10,692.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$10,292.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$9,992.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,192.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,192.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,892.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$3,804.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,304.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,904.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,604.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,196.20	\$0.00	-\$1,408.31
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$808.31	\$0.00	-\$600.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,580.00	-\$1,580.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,080.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,280.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,638.00	-\$5,918.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.21	-\$6,648.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	-\$7,898.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$8,398.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$9,098.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,098.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,598.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$11,798.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$15,886.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,386.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$17,386.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,786.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$21,874.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$22,474.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,774.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$23,574.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$24,374.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$25,474.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$765.26	-\$26,239.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$27,239.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$27,439.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$27,739.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$28,739.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.54	-\$29,762.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$30,262.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$31,062.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$337.00	-\$31,399.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,580.00	\$0.00	-\$29,819.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$28,319.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$27,119.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,638.00	\$0.00	-\$25,481.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$730.21	\$0.00	-\$24,750.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	-\$23,500.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$23,000.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$22,300.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$21,300.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$20,800.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$19,600.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$15,512.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$15,012.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,012.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$13,612.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$9,524.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$8,924.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,624.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,824.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,024.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$5,924.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$765.26	\$0.00	-\$5,159.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,159.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,959.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,659.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,659.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,022.54	\$0.00	-\$1,637.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,137.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$337.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$337.00	\$0.00	\$0.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,400.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,200.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,600.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$6,688.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$10,776.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$11,276.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$10,876.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,876.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,076.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$8,676.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$4,588.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$500.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$2,600.00	\$0.00	\$4,100.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$730.00	\$0.00	\$4,830.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,630.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$850.92	\$0.00	\$6,480.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$4,980.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	\$2,380.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.00	\$1,650.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$850.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.92	\$0.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$902.19	-\$1,452.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,952.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,752.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$3,102.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$7,190.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$7,790.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.70	-\$8,362.89
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$788.48	-\$9,151.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$9,851.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$10,451.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$10,951.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$11,351.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$11,851.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,351.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$12,651.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$13,051.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$13,451.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$13,751.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$14,251.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$14,551.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$14,851.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$15,251.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,751.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$15,201.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$660.00	\$0.00	-\$14,541.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$3,500.00	\$0.00	-\$11,041.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	-\$9,641.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	-\$8,341.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,465.00	\$0.00	-\$5,876.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$486.00	\$0.00	-\$5,390.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$950.00	\$0.00	-\$4,440.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$352.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$147.63
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$902.19	\$0.00	\$1,049.82
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,549.82
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,349.82
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$2,699.82
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$6,787.82
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$7,387.82
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$572.70	\$0.00	\$7,960.52
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$788.48	\$0.00	\$8,749.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$9,449.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$10,049.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,549.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$10,949.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,449.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,949.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$12,249.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$12,649.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$13,049.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,349.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$13,849.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,149.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,449.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$14,849.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$15,349.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$660.00	\$14,689.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,500.00	\$11,189.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$9,789.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$8,489.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,465.00	\$6,024.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$486.00	\$5,538.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	\$4,588.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,410.00	-\$3,610.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,610.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,110.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,110.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$7,110.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	-\$11,236.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$11,536.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$11,736.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,236.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,736.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$13,336.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	-\$17,462.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$17,812.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,020.00	-\$18,832.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$19,232.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,432.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$20,932.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$19,732.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,410.00	\$0.00	-\$17,322.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$16,322.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$15,822.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,822.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$13,822.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	-\$9,696.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$9,396.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$9,196.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,696.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,196.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$7,596.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	-\$3,470.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$3,120.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,020.00	\$0.00	-\$2,100.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,700.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$500.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,300.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,700.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,200.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$726.05	\$0.00	\$2,926.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,726.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,226.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,726.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,426.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,026.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,526.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$726.05	\$800.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$950.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,250.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$5,404.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,904.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,704.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$10,858.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$11,958.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$12,958.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$13,358.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,090.79	\$0.00	-\$12,267.21
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$11,367.21
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$716.33	\$0.00	-\$10,650.88
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$648.03	\$0.00	-\$10,002.85
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$9,702.85
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$9,402.85
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$9,052.85
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,752.85
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	-\$4,598.85
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,098.85
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$3,298.85
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$855.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$1,955.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,955.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,355.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,090.79	\$2,264.36
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$1,364.36
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$716.33	\$648.03
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$648.03	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,750.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	-\$3,570.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,070.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,570.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$5,270.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$9,434.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$13,598.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$14,398.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$15,098.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,598.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,098.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$16,498.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,998.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$17,298.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$779.48	-\$18,077.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$18,377.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$18,977.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$19,377.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,577.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$20,027.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$2,200.00	\$0.00	-\$17,827.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	-\$17,007.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$16,507.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$16,007.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$15,307.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$11,143.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$6,979.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$6,179.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$5,479.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,979.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,479.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,079.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,579.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,279.48	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$779.48	\$0.00	-\$2,500.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,200.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,600.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
8250-TE001- A1002-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$15,670.00	\$15,670.00	\$0.00
8250-TE001- A1002-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$15,670.00	\$15,670.00	\$0.00
P03608	03/06/2019		A3102			GD Compra : 948 Factura: A3102, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (REF	\$2,925.00	\$0.00	\$2,925.00	
P03608	03/06/2019		A3102			GD Compra : 948 Factura: A3102, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (REF	\$2,925.00	\$0.00	\$5,850.00	
P03608	03/06/2019		A3102			GD Compra : 948 Factura: A3102, 579 JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO (REF	\$4,620.00	\$0.00	\$10,470.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03609	04/06/2019					GE Compra : 948, Pago Programado: 948 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 948, I	\$0.00	\$2,925.00	\$7,545.00
P03609	04/06/2019					GE Compra : 948, Pago Programado: 948 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 948, I	\$0.00	\$2,925.00	\$4,620.00
P03609	04/06/2019					GE Compra : 948, Pago Programado: 948 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 948, I	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
P03650	13/06/2019		37e480ec			GD Compra : 958 Factura: 37e480ec, 237 EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.A	\$2,752.00	\$0.00	\$2,752.00
P03651	13/06/2019					GE Compra : 958, Pago Programado: 958 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 958, I	\$0.00	\$2,752.00	\$0.00
D00496	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR E	\$0.00	\$2,448.00	-\$2,448.00
D00496	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR E	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00
8250-TES001- A1002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00
P03638	12/06/2019		92807070085			GD Compra : 954 Factura: 928070700851, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$518.00	\$0.00	\$518.00
P03639	12/06/2019					GE Compra : 954, Pago Programado: 954 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 954, I	\$0.00	\$518.00	\$0.00
P03830	26/06/2019		92805060017			GD Compra : 986 Factura: 928050600176, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$811.00	\$0.00	\$811.00
P03831	26/06/2019					GE Compra : 986, Pago Programado: 986 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 986, I	\$0.00	\$811.00	\$0.00
P03833	26/06/2019		92807020020			GD Compra : 987 Factura: 928070200204, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$112.00	\$0.00	\$112.00
P03834	26/06/2019					GE Compra : 987, Pago Programado: 987 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 987, I	\$0.00	\$112.00	\$0.00
P03836	26/06/2019		92818010105			GD Compra : 988 Factura: 928180101058, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$632.00	\$0.00	\$632.00
P03837	26/06/2019					GE Compra : 988, Pago Programado: 988 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 988, I	\$0.00	\$632.00	\$0.00
P03839	26/06/2019		92818040086			GD Compra : 989 Factura: 928180400861, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
P03840	26/06/2019					GE Compra : 989, Pago Programado: 989 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 989, I	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
P03841	26/06/2019					Cancelación GE Compra : 989, Pago Programado: 989 (SE AUTORIZA PAGO. Cance	\$0.00	-\$10,962.00	\$10,962.00
P03842	26/06/2019		92818040086			Cancelación GD Compra : 989 Factura: 928180400861, 247 COMISION FEDERAL DI	-\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
P03845	26/06/2019		92818040086			GD Compra : 990 Factura: 928180400861, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
P03846	26/06/2019					GE Compra : 990, Pago Programado: 990 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 990, I	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
P03848	26/06/2019		92801040074			GD Compra : 991 Factura: 928010400743, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$13,735.00	\$0.00	\$13,735.00
P03849	26/06/2019					GE Compra : 991, Pago Programado: 991 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 991, I	\$0.00	\$13,735.00	\$0.00
P03851	26/06/2019		92817080021			GD Compra : 992 Factura: 928170800217, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$1,342.00	\$0.00	\$1,342.00
P03852	26/06/2019					GE Compra : 992, Pago Programado: 992 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 992, I	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
8250-TES001- A1002-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
P03647	06/06/2019		P209			GD Compra : 957 Factura: P209, 573 GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
P03648	12/06/2019					GE Compra : 957, Pago Programado: 957 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 957, I	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-TES001- A1002-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00
	P03620	06/06/2019		872		GD Compra : 951 Factura: 872, 429 RAUL CASTILLO DE AVILA (SERVICIO DE VER	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
	P03621	06/06/2019				GE Compra : 951, Pago Programado: 951 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 951, I	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	P04142	25/06/2019		MTP000300		GD Compra : 1053 Factura: MTP000300, 583 MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA (SER	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00
	P04143	30/06/2019				GE Compra : 1053, Pago Programado: 1053 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	P03782	24/06/2019		A7791		GD Compra : 974 Factura: A7791, 639 ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL E	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
	P03783	24/06/2019				GE Compra : 974, Pago Programado: 974 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 974, I	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$19,543.99	\$19,543.99	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$19,543.99	\$19,543.99	\$0.00
	P04124	01/06/2019		162C4538		GD Compra : 1049 Factura: 162C4538, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$5,684.00
	P03599	03/06/2019		A187		GD Compra : 945 Factura: A187, 635 ARTURO BRAVO MORENO (SERVICIO DE CE	\$2,579.99	\$0.00	\$0.00	\$8,263.99
	P03600	03/06/2019				GE Compra : 945, Pago Programado: 945 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 945, I	\$0.00	\$2,579.99	\$0.00	\$5,684.00
	P03602	03/06/2019		A186		GD Compra : 946 Factura: A186, 635 ARTURO BRAVO MORENO (SERVICIO DE CE	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$8,764.00
	P03603	03/06/2019				GE Compra : 946, Pago Programado: 946 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 946, I	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$5,684.00
	P03779	20/06/2019		A526981		GD Compra : 973 Factura: A526981, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVIC	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$9,784.00
	P03780	20/06/2019				GE Compra : 973, Pago Programado: 973 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 973, I	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$5,684.00
	P03878	27/06/2019		A527628		GD Compra : 1000 Factura: A527628, 577 HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V. (SERVI	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$9,784.00
	P03879	27/06/2019				GE Compra : 1000, Pago Programado: 1000 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$5,684.00
	P04125	30/06/2019				GE Compra : 1049, Pago Programado: 1049 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-TES001- A1002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$321.00	\$0.00	-\$321.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$480.00	\$0.00	-\$801.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$82.00	\$0.00	-\$883.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$285.00	\$0.00	-\$1,168.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	-\$2,268.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$550.00	-\$2,818.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$433.00	-\$3,251.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$192.00	-\$3,443.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$1,126.00	-\$4,569.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$431.00	-\$5,000.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$321.00	\$0.00	-\$4,679.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$480.00	\$0.00	-\$4,199.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$82.00	\$0.00	-\$4,117.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$285.00	\$0.00	-\$3,832.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$1,100.00	\$0.00	-\$2,732.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$550.00	\$0.00	-\$2,182.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$433.00	\$0.00	-\$1,749.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$192.00	\$0.00	-\$1,557.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$1,126.00	\$0.00	-\$431.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$431.00	\$0.00	\$0.00
8250- A1002-01-3811				Gastos de ceremonial	\$0.00	\$61,190.80	\$61,190.80
8250- A1002-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$61,190.80	\$61,190.80
P03926	04/06/2019		101	GD Compra : 1009 Factura: 101, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$139.20
P03935	04/06/2019		104	GD Compra : 1011 Factura: 104, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$394.40	\$0.00	\$533.60
P03953	05/06/2019		113	GD Compra : 1017 Factura: 113, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$278.40	\$0.00	\$812.00
P04103	05/06/2019		AAA17CB4	GD Compra : 1043 Factura: AAA17CB4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$6,960.00	\$0.00	\$7,772.00
P04103	05/06/2019		AAA17CB4	GD Compra : 1043 Factura: AAA17CB4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$435.00	\$0.00	\$8,207.00
P04103	05/06/2019		AAA17CB4	GD Compra : 1043 Factura: AAA17CB4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$348.00	\$0.00	\$8,555.00
P04103	05/06/2019		AAA17CB4	GD Compra : 1043 Factura: AAA17CB4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$435.00	\$0.00	\$8,990.00
P04166	05/06/2019		590F0217	GD Compra : 1059 Factura: 590F0217, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMEN	\$21,600.00	\$0.00	\$30,590.00
P03992	06/06/2019		128	GD Compra : 1030 Factura: 128, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,577.60	\$0.00	\$32,167.60
P04109	12/06/2019		AAA1EF94	GD Compra : 1045 Factura: AAA1EF94, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$2,320.00	\$0.00	\$34,487.60
P04109	12/06/2019		AAA1EF94	GD Compra : 1045 Factura: AAA1EF94, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$464.00	\$0.00	\$34,951.60
P03791	21/06/2019		B718	GD Compra : 976 Factura: B718, 24 LUIS JAVIER FLORES GARCIA (CONSUMO DE	\$8,120.00	\$0.00	\$43,071.60
P04106	22/06/2019		AAA16FF5	GD Compra : 1044 Factura: AAA16FF5, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MOI	\$4,176.00	\$0.00	\$47,247.60
P04106	22/06/2019		AAA16FF5	GD Compra : 1044 Factura: AAA16FF5, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MOI	\$261.00	\$0.00	\$47,508.60
P04106	22/06/2019		AAA16FF5	GD Compra : 1044 Factura: AAA16FF5, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MOI	\$261.00	\$0.00	\$47,769.60
P04106	22/06/2019		AAA16FF5	GD Compra : 1044 Factura: AAA16FF5, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MOI	\$187.92	\$0.00	\$47,957.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P04112	22/06/2019	AAA1E4A8	GD Compra : 1046 Factura: AAA1E4A8, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$1,160.00	\$0.00	\$49,117.52	
P04112	22/06/2019	AAA1E4A8	GD Compra : 1046 Factura: AAA1E4A8, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$464.00	\$0.00	\$49,581.52	
P04112	22/06/2019	AAA1E4A8	GD Compra : 1046 Factura: AAA1E4A8, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$185.60	\$0.00	\$49,767.12	
P04115	22/06/2019	AAA123C6	GD Compra : 1047 Factura: AAA123C6, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$2,320.00	\$0.00	\$52,087.12	
P04115	22/06/2019	AAA123C6	GD Compra : 1047 Factura: AAA123C6, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$464.00	\$0.00	\$52,551.12	
P04118	22/06/2019	AAA11A7C	GD Compra : 1048 Factura: AAA11A7C, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$1,160.00	\$0.00	\$53,711.12	
P04118	22/06/2019	AAA11A7C	GD Compra : 1048 Factura: AAA11A7C, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$464.00	\$0.00	\$54,175.12	
P03792	24/06/2019		GE Compra : 976, Pago Programado: 976 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 976, I	\$0.00	\$8,120.00	\$46,055.12	
P04019	25/06/2019	498	GD Compra : 1037 Factura: 498, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$7,015.68	\$0.00	\$53,070.80	
P04167	27/06/2019		GE Compra : 1059, Pago Programado: 1059 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$21,600.00	\$31,470.80	
P03927	30/06/2019		GE Compra : 1009, Pago Programado: 1009 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$139.20	\$31,331.60	
P03936	30/06/2019		GE Compra : 1011, Pago Programado: 1011 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$394.40	\$30,937.20	
P03954	30/06/2019		GE Compra : 1017, Pago Programado: 1017 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$278.40	\$30,658.80	
P03993	30/06/2019		GE Compra : 1030, Pago Programado: 1030 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,577.60	\$29,081.20	
P04020	30/06/2019		GE Compra : 1037, Pago Programado: 1037 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$7,015.68	\$22,065.52	
P04104	30/06/2019		GE Compra : 1043, Pago Programado: 1043 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$6,960.00	\$15,105.52	
P04104	30/06/2019		GE Compra : 1043, Pago Programado: 1043 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$435.00	\$14,670.52	
P04104	30/06/2019		GE Compra : 1043, Pago Programado: 1043 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$348.00	\$14,322.52	
P04104	30/06/2019		GE Compra : 1043, Pago Programado: 1043 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$435.00	\$13,887.52	
P04107	30/06/2019		GE Compra : 1044, Pago Programado: 1044 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$4,176.00	\$9,711.52	
P04107	30/06/2019		GE Compra : 1044, Pago Programado: 1044 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$261.00	\$9,450.52	
P04107	30/06/2019		GE Compra : 1044, Pago Programado: 1044 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$261.00	\$9,189.52	
P04107	30/06/2019		GE Compra : 1044, Pago Programado: 1044 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$187.92	\$9,001.60	
P04110	30/06/2019		GE Compra : 1045, Pago Programado: 1045 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$2,320.00	\$6,681.60	
P04110	30/06/2019		GE Compra : 1045, Pago Programado: 1045 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$6,217.60	
P04113	30/06/2019		GE Compra : 1046, Pago Programado: 1046 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,160.00	\$5,057.60	
P04113	30/06/2019		GE Compra : 1046, Pago Programado: 1046 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$4,593.60	
P04113	30/06/2019		GE Compra : 1046, Pago Programado: 1046 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$185.60	\$4,408.00	
P04116	30/06/2019		GE Compra : 1047, Pago Programado: 1047 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$2,320.00	\$2,088.00	
P04116	30/06/2019		GE Compra : 1047, Pago Programado: 1047 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$1,624.00	
P04119	30/06/2019		GE Compra : 1048, Pago Programado: 1048 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,160.00	\$464.00	
P04119	30/06/2019		GE Compra : 1048, Pago Programado: 1048 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8250-TE001- A1002-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$835,804.87	\$835,804.87	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-TE5001- A1002-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$835,804.87	\$835,804.87	\$0.00
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$560,628.00	\$0.00	\$560,628.00	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$48,625.00	\$0.00	\$609,253.00	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$24,987.44	\$0.00	\$634,240.44	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$49,875.01	\$0.00	\$684,115.45	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$22,475.00	\$0.00	\$706,590.45	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$36,237.47	\$0.00	\$742,827.92	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$11,987.50	\$0.00	\$754,815.42	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$7,500.00	\$0.00	\$762,315.42	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$4,366.25	\$0.00	\$766,681.67	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$2,377.54	\$0.00	\$769,059.21	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$5,625.00	\$0.00	\$774,684.21	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$9,374.98	\$0.00	\$784,059.19	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$3,375.00	\$0.00	\$787,434.19	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$3,375.00	\$0.00	\$790,809.19	
P03593	01/06/2019		A6028			GD Compra : 944 Factura: A6028, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C	\$1,875.00	\$0.00	\$792,684.19	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$560,628.00	\$232,056.19	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$48,625.00	\$183,431.19	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$24,987.44	\$158,443.75	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$49,875.01	\$108,568.74	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$22,475.00	\$86,093.74	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$36,237.47	\$49,856.27	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$2,377.54	\$47,478.73	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$5,625.00	\$41,853.73	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$9,374.98	\$32,478.75	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$3,375.00	\$29,103.75	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$3,375.00	\$25,728.75	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$1,875.00	\$23,853.75	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$11,987.50	\$11,866.25	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$7,500.00	\$4,366.25	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$0.00	\$4,366.25	\$0.00	
P03950	05/06/2019		111			GD Compra : 1016 Factura: 111, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
P03956	05/06/2019		114			GD Compra : 1018 Factura: 114, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,044.00	\$0.00	\$2,204.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P03974	06/06/2019	122	GD Compra : 1024 Factura: 122, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$174.00	\$0.00	\$2,378.00	
P03974	06/06/2019	122	GD Compra : 1024 Factura: 122, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$116.00	\$0.00	\$2,494.00	
P03974	06/06/2019	122	GD Compra : 1024 Factura: 122, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$116.00	\$0.00	\$2,610.00	
P03974	06/06/2019	122	GD Compra : 1024 Factura: 122, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$87.00	\$0.00	\$2,697.00	
P03977	06/06/2019	123	GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$788.80	\$0.00	\$3,485.80	
P03977	06/06/2019	123	GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$3,717.80	
P03977	06/06/2019	123	GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$3,949.80	
P03977	06/06/2019	123	GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$174.00	\$0.00	\$4,123.80	
P03977	06/06/2019	123	GD Compra : 1025 Factura: 123, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$348.00	\$0.00	\$4,471.80	
P03983	06/06/2019	125	GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$348.00	\$0.00	\$4,819.80	
P03983	06/06/2019	125	GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$58.00	\$0.00	\$4,877.80	
P03983	06/06/2019	125	GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$69.60	\$0.00	\$4,947.40	
P03983	06/06/2019	125	GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$46.40	\$0.00	\$4,993.80	
P03983	06/06/2019	125	GD Compra : 1027 Factura: 125, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$69.60	\$0.00	\$5,063.40	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$6,032.00	\$0.00	\$11,095.40	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,132.00	\$0.00	\$14,227.40	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$17,243.40	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$17,475.40	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$41.76	\$0.00	\$17,517.16	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$17,749.16	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$6,032.00	\$0.00	\$23,781.16	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,132.00	\$0.00	\$26,913.16	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$29,929.16	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$30,161.16	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$41.76	\$0.00	\$30,202.92	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$30,434.92	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$6,032.00	\$0.00	\$36,466.92	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,132.00	\$0.00	\$39,598.92	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$42,614.92	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$42,846.92	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$41.76	\$0.00	\$42,888.68	
P03995	17/06/2019	130	GD Compra : 1031 Factura: 130, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$43,120.68	
P03951	30/06/2019		GE Compra : 1016, Pago Programado: 1016 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$1,160.00	\$41,960.68	
P03957	30/06/2019		GE Compra : 1018, Pago Programado: 1018 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,044.00	\$40,916.68	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03975	30/06/2019					GE Compra : 1024, Pago Programado: 1024 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$174.00	\$40,742.68	
P03975	30/06/2019					GE Compra : 1024, Pago Programado: 1024 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$116.00	\$40,626.68	
P03975	30/06/2019					GE Compra : 1024, Pago Programado: 1024 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$116.00	\$40,510.68	
P03975	30/06/2019					GE Compra : 1024, Pago Programado: 1024 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$87.00	\$40,423.68	
P03978	30/06/2019					GE Compra : 1025, Pago Programado: 1025 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$788.80	\$39,634.88	
P03978	30/06/2019					GE Compra : 1025, Pago Programado: 1025 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$232.00	\$39,402.88	
P03978	30/06/2019					GE Compra : 1025, Pago Programado: 1025 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$232.00	\$39,170.88	
P03978	30/06/2019					GE Compra : 1025, Pago Programado: 1025 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$174.00	\$38,996.88	
P03978	30/06/2019					GE Compra : 1025, Pago Programado: 1025 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$348.00	\$38,648.88	
P03984	30/06/2019					GE Compra : 1027, Pago Programado: 1027 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$348.00	\$38,300.88	
P03984	30/06/2019					GE Compra : 1027, Pago Programado: 1027 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$58.00	\$38,242.88	
P03984	30/06/2019					GE Compra : 1027, Pago Programado: 1027 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$69.60	\$38,173.28	
P03984	30/06/2019					GE Compra : 1027, Pago Programado: 1027 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$46.40	\$38,126.88	
P03984	30/06/2019					GE Compra : 1027, Pago Programado: 1027 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$69.60	\$38,057.28	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$6,032.00	\$32,025.28	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$3,132.00	\$28,893.28	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$3,016.00	\$25,877.28	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$232.00	\$25,645.28	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$41.76	\$25,603.52	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$232.00	\$25,371.52	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$6,032.00	\$19,339.52	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$3,132.00	\$16,207.52	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$3,016.00	\$13,191.52	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$232.00	\$12,959.52	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$41.76	\$12,917.76	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$232.00	\$12,685.76	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$6,032.00	\$6,653.76	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$3,132.00	\$3,521.76	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$3,016.00	\$505.76	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$232.00	\$273.76	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$41.76	\$232.00	
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
8250-TES001-A1003					PROTECCION CIVIL		\$0.00	\$794,450.54	\$794,450.54	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. 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	\$794,450.54	\$794,450.54	\$0.00
8250-TES001-A1003-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$444,725.66	\$444,725.66	\$0.00
8250-TES001-A1003-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$444,725.66	\$444,725.66	\$0.00
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$1,754.97	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$250.71	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$0.00	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$1,754.97	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$250.71	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$0.00	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$8,775.30	\$0.00	\$8,775.30	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$60,729.30	\$0.00	\$69,504.60	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$8,775.30	\$60,729.30	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$60,729.30	\$0.00	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$1,754.97	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$250.71	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$0.00	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	-\$1,504.26	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	-\$1,754.97	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	-\$250.71	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$0.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$8,775.30	\$0.00	\$8,775.30	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$60,184.88	\$0.00	\$68,960.18	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$8,775.30	\$60,184.88	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$60,184.88	\$0.00	
P03902	28/06/2019		QNA12 SEG.I			GD Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$15,631.20	\$0.00	\$15,631.20	
P03902	28/06/2019		QNA12 SEG.I			GD Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$900.00	\$0.00	\$16,531.20	
P03903	28/06/2019					GE Folio: 286 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$15,631.20	\$900.00	
P03903	28/06/2019					GE Folio: 286 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
P03905	28/06/2019		QNA12 SEG.I			GD Folio: 288 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$266,509.80	\$0.00	\$266,509.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03905	28/06/2019		QNA12	SEG.I	GD Folio: 288 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$16,200.00	\$0.00	\$282,709.80
	P03906	28/06/2019				GE Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$266,509.80	\$16,200.00
	P03906	28/06/2019				GE Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
8250- TES001- A1003-01-1321						PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$4,073.84	\$4,073.84
8250-TES001- A1003-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,073.84	\$4,073.84
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,579.52	-\$1,579.52
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,579.52	\$0.00	\$0.00
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,337.24	-\$1,337.24
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,337.24	\$0.00	\$0.00
	P03905	28/06/2019		QNA12	SEG.I	GD Folio: 288 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,157.08	\$0.00	\$1,157.08
	P03906	28/06/2019				GE Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,157.08	\$0.00
8250- TES001- A1003-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$304,181.24	\$304,181.24
8250-TES001- A1003-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$304,181.24	\$304,181.24
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,051.62	-\$2,751.62
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$2,051.62
	D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,051.62	\$0.00	\$0.00
	D00465	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8354;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$7,220.09	-\$7,220.09
	D00465	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8354;COMBUSTIBLE `	\$7,220.09	\$0.00	\$0.00
	D00464	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	D00464	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
	D00464	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	\$5,468.00
	D00464	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$4,668.00
	D00464	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,268.00
	D00464	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$0.00
	D00466	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8436;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$9,523.81	-\$9,523.81
	D00466	04/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8436;COMBUSTIBLE `	\$9,523.81	\$0.00	\$0.00
	P03890	05/06/2019		A6AEFED3		GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$162.40	\$0.00	\$162.40
	D00467	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,020.00	-\$1,857.60
	D00467	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$2,020.00	\$0.00	\$162.40
	D00469	06/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$1,462.40



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$5,514.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$4,214.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$162.40
D00470	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8639;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,803.31	-\$6,640.91
D00470	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8639;COMBUSTIBLE I	\$6,803.31	\$0.00	\$162.40
D00471	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8642;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,096.92	-\$7,934.52
D00471	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8642;COMBUSTIBLE I	\$8,096.92	\$0.00	\$162.40
D00472	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8645;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$12,189.54	-\$12,027.14
D00472	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8645;COMBUSTIBLE I	\$12,189.54	\$0.00	\$162.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$2,188.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$870.19	\$0.00	\$3,058.59
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$1,032.59
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$870.19	\$162.40
D00475	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8722;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$7,468.74	-\$7,306.34
D00475	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8722;COMBUSTIBLE I	\$7,468.74	\$0.00	\$162.40
D00478	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8732;COMBUSTIBLE I	\$6,304.77	\$0.00	\$6,467.17
D00478	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$6,304.77	\$162.40
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$3,889.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$162.40
D00482	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8807;COMBUSTIBLE I	\$8,391.34	\$0.00	\$8,553.74
D00482	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8807;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,391.34	\$162.40
D00485	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8869;COMBUSTIBLE I	\$8,825.77	\$0.00	\$8,988.17
D00485	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8869;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$8,825.77	\$162.40
D00486	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8871;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$7,903.40	-\$7,741.00
D00486	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8871;COMBUSTIBLE I	\$7,903.40	\$0.00	\$162.40
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$637.60
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$162.40
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$1,175.97	\$0.00	\$1,338.37
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,938.37
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,175.97	\$762.40
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$162.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,024.88	\$0.00	\$2,187.28
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,024.88	\$162.40
D00491	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8931;COMBUSTIBLE I	\$9,036.28	\$0.00	\$9,198.68



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00491	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8931;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,036.28	\$162.40
D00492	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8934;COMBUSTIBLE	\$8,517.71	\$0.00	\$8,680.11
D00492	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8934;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,517.71	\$162.40
D00494	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8990;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,078.07	-\$6,915.67
D00494	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8990;COMBUSTIBLE	\$7,078.07	\$0.00	\$162.40
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE	\$600.00	\$0.00	\$762.40
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE	\$4,064.00	\$0.00	\$4,826.40
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE	\$2,032.00	\$0.00	\$6,858.40
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	\$6,258.40
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,064.00	\$2,194.40
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,032.00	\$162.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$760.00	-\$597.60
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,216.00	-\$4,813.60
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE	\$760.00	\$0.00	-\$4,053.60
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE	\$4,216.00	\$0.00	\$162.40
D00499	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9218;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,020.78	-\$8,858.38
D00499	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9218;COMBUSTIBLE	\$9,020.78	\$0.00	\$162.40
D00500	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9221;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,209.38	-\$7,046.98
D00500	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9221;COMBUSTIBLE	\$7,209.38	\$0.00	\$162.40
D00505	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9308;COMBUSTIBLE	\$11,430.81	\$0.00	\$11,593.21
D00505	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9308;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,430.81	\$162.40
D00506	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9311;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,346.21	-\$8,183.81
D00506	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9311;COMBUSTIBLE	\$8,346.21	\$0.00	\$162.40
D00507	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9314;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,887.67	-\$10,725.27
D00507	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9314;COMBUSTIBLE	\$10,887.67	\$0.00	\$162.40
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$500.00	-\$337.60
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00	\$162.40
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,093.70	-\$931.30
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE	\$1,093.70	\$0.00	\$162.40
D00512	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9386;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,894.57	-\$7,732.17
D00512	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9386;COMBUSTIBLE	\$7,894.57	\$0.00	\$162.40
D00516	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9572;COMBUSTIBLE	\$6,421.16	\$0.00	\$6,583.56
D00516	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9572;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,421.16	\$162.40
D00517	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9575;COMBUSTIBLE	\$7,061.34	\$0.00	\$7,223.74



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00517	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9575;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,061.34	\$162.40
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE	\$840.44	\$0.00	\$1,002.84
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$840.44	\$162.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,088.00	-\$3,925.60
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE	\$4,088.00	\$0.00	\$162.40
D00521	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9649;COMBUSTIBLE	\$6,908.59	\$0.00	\$7,070.99
D00521	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9649;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,908.59	\$162.40
D00524	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9727;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,893.61	-\$7,731.21
D00524	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9727;COMBUSTIBLE	\$7,893.61	\$0.00	\$162.40
D00525	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9731;COMBUSTIBLE	\$7,642.23	\$0.00	\$7,804.63
D00525	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9731;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,642.23	\$162.40
D00526	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9733;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,930.56	-\$12,768.16
D00526	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9733;COMBUSTIBLE	\$12,930.56	\$0.00	\$162.40
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	-\$837.60
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,088.00	-\$4,925.60
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,044.28	-\$6,969.88
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,969.88
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$4,088.00	\$0.00	-\$1,881.88
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$2,044.28	\$0.00	\$162.40
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	-\$437.60
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,076.00	-\$1,513.60
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$600.00	\$0.00	-\$913.60
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$1,076.00	\$0.00	\$162.40
P03891	25/06/2019					GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$162.40	\$0.00
D00531	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9790;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,453.46	-\$5,453.46
D00531	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9790;COMBUSTIBLE	\$5,453.46	\$0.00	\$0.00
D00534	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9827;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,601.37	-\$6,601.37
D00534	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9827;COMBUSTIBLE	\$6,601.37	\$0.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$577.00	-\$577.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,126.00	-\$4,703.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,063.00	-\$6,766.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$577.00	\$0.00	-\$6,189.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$4,126.00	\$0.00	-\$2,063.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$2,063.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$4,154.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$0.00
D00537	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9960;COMBUSTIBLE `	\$7,106.78	\$0.00	\$7,106.78
D00537	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9960;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$7,106.78	\$0.00
D00540	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9975;COMBUSTIBLE `	\$0.00	\$8,087.49	-\$8,087.49
D00540	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9975;COMBUSTIBLE `	\$8,087.49	\$0.00	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$700.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8250-TES001- A1003-01-2941						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8250-TES001- A1003-01-2941-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
P03698	11/06/2019		1292			GD Compra : 965 Factura: 1292, 617 JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ (COMPRA DE	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
P03699	20/06/2019					GE Compra : 965, Pago Programado: 965 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 965, I	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8250-TES001- A1003-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$30,513.80	\$0.00
8250-TES001- A1003-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$30,513.80	\$30,513.80
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$435.00	\$0.00	\$435.00
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$255.20	\$0.00	\$690.20
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$208.80	\$0.00	\$899.00
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$81.20	\$0.00	\$980.20
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIOI	\$58.00	\$0.00	\$1,038.20
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$3,712.00	\$0.00	\$4,750.20
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$1,136.80	\$0.00	\$5,887.00
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$6,380.00	\$0.00	\$12,267.00
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$266.80	\$0.00	\$12,533.80
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$1,392.00	\$0.00	\$13,925.80
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCI	\$3,480.00	\$0.00	\$17,405.80
P03821	09/06/2019		8E7E44CD			GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$6,264.00	\$0.00	\$23,669.80
P03821	09/06/2019		8E7E44CD			GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$5,336.00	\$0.00	\$29,005.80
P03821	09/06/2019		8E7E44CD			GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$696.00	\$0.00	\$29,701.80
P03821	09/06/2019		8E7E44CD			GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$812.00	\$0.00	\$30,513.80
P03666	14/06/2019					GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$0.00	\$435.00	\$30,078.80
P03666	14/06/2019					GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$0.00	\$255.20	\$29,823.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03666	14/06/2019					GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$0.00	\$208.80	\$29,614.80	
P03666	14/06/2019					GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$0.00	\$81.20	\$29,533.60	
P03666	14/06/2019					GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$0.00	\$58.00	\$29,475.60	
P03822	25/06/2019					GE Compra : 985, Pago Programado: 985 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 985, I	\$0.00	\$6,264.00	\$23,211.60	
P03822	25/06/2019					GE Compra : 985, Pago Programado: 985 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 985, I	\$0.00	\$5,336.00	\$17,875.60	
P03822	25/06/2019					GE Compra : 985, Pago Programado: 985 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 985, I	\$0.00	\$696.00	\$17,179.60	
P03822	25/06/2019					GE Compra : 985, Pago Programado: 985 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 985, I	\$0.00	\$812.00	\$16,367.60	
P03891	25/06/2019					GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$3,480.00	\$12,887.60	
P03891	25/06/2019					GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$3,712.00	\$9,175.60	
P03891	25/06/2019					GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$1,136.80	\$8,038.80	
P03891	25/06/2019					GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$6,380.00	\$1,658.80	
P03891	25/06/2019					GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$266.80	\$1,392.00	
P03891	25/06/2019					GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
8250-TE001- A1003-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
8250-TE001- A1003-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
P03665	05/06/2019		B3EF54E7			GD Compra : 962 Factura: B3EF54E7, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$986.00	\$0.00	\$1,508.00	
P03890	05/06/2019		A6AEFED3			GD Compra : 1003 Factura: A6AEFED3, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$4,060.00	\$0.00	\$5,568.00	
P03821	09/06/2019		8E7E44CD			GD Compra : 985 Factura: 8E7E44CD, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$2,088.00	\$0.00	\$7,656.00	
P03666	14/06/2019					GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$0.00	\$522.00	\$7,134.00	
P03666	14/06/2019					GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$0.00	\$986.00	\$6,148.00	
P03822	25/06/2019					GE Compra : 985, Pago Programado: 985 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 985, I	\$0.00	\$2,088.00	\$4,060.00	
P03891	25/06/2019					GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
8250-TE001- A1005						COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$324,508.66	\$324,508.66	\$0.00
8250-TE001- A1005-01						TESORERIA	\$0.00	\$324,508.66	\$324,508.66	\$0.00
8250-TE001- A1005-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$167,107.80	\$167,107.80	\$0.00
8250-TE001- A1005-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$167,107.80	\$167,107.80	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$21,868.65	\$0.00	\$21,868.65	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,252.50	\$0.00	\$26,121.15	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$41,963.55	\$0.00	\$68,084.70	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$21,868.65	\$46,216.05
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,252.50	\$41,963.55
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$41,963.55	\$0.00
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$17,595.45	\$0.00	\$17,595.45
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,595.45	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$59,559.00	\$0.00	\$59,559.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$21,868.65	\$0.00	\$81,427.65
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$59,559.00	\$21,868.65
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$21,868.65	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03800	01/06/2019	AAA19163		GD Compra : 979 Factura: AAA19163, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (PINTURA PAI	\$1,067.14	\$0.00	\$1,067.14
P03812	01/06/2019	AAA19163		Cancelación GD Compra : 979 Factura: AAA19163, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (F	-\$1,067.14	\$0.00	\$0.00
P03801	24/06/2019			GE Compra : 979, Pago Programado: 979 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 979, I	\$0.00	\$1,067.14	-\$1,067.14
P03811	24/06/2019			Cancelación GE Compra : 979, Pago Programado: 979 (SE AUTORIZA PAGO. Cance	\$0.00	-\$1,067.14	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$84,509.94	\$84,509.94
8250-TES001- A1005-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$84,509.94	\$84,509.94
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$514.00	\$0.00	\$514.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,314.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$1,564.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,064.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$2,314.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$2,564.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,064.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,664.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,164.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$514.00	\$3,650.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,850.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$2,600.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,100.00
D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$1,850.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$1,600.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,100.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$500.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$414.00	-\$914.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,414.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,914.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,414.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,814.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,314.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$414.00	\$0.00	-\$1,900.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$900.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$400.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$839.20	\$0.00	\$839.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$488.00	\$0.00	\$1,327.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,827.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$2,077.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$2,327.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$585.60	\$0.00	\$2,912.80
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$950.06	\$0.00	\$3,862.86
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,362.86
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,862.86
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$839.20	\$4,023.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$488.00	\$3,535.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,035.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$2,785.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$2,535.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	\$1,950.06
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.06	\$1,000.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$508.72	\$0.00	\$508.72
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$508.72	\$0.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.40	-\$2,490.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.46	-\$3,303.86
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,803.86
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$2,100.00	\$0.00	-\$1,703.86
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$390.40	\$0.00	-\$1,313.46
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$813.46	\$0.00	-\$500.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$652.00	-\$1,052.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,302.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,552.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,952.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,552.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$652.00	\$0.00	-\$900.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$650.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$400.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,300.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$1,550.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,950.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$2,200.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,700.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,200.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,200.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,900.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$1,650.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,250.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,150.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$975.00	-\$2,375.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,775.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,275.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,875.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$1,625.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$1,375.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$975.00	\$0.00	-\$400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$800.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$608.87	\$0.00	\$1,408.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,908.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,508.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$2,758.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,058.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,558.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,858.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,658.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,958.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,458.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,158.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$608.87	\$3,550.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,050.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,450.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$2,200.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,900.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,100.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$300.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$383.84	-\$383.84
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,383.84
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$383.84	\$0.00	-\$1,000.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$652.00	-\$652.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$952.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,352.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$979.83	-\$2,331.83
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.23	-\$3,145.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,645.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,945.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,445.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.40	-\$5,285.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,785.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,285.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$652.00	\$0.00	-\$5,633.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,333.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,933.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$979.83	\$0.00	-\$3,953.63
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$813.23	\$0.00	-\$3,140.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,640.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,340.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,840.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$840.40	\$0.00	-\$1,000.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$1,200.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$458.25	-\$1,658.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,158.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,958.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,458.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$1,758.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991,COMBUSTIBLE I	\$458.25	\$0.00	-\$1,300.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$800.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	-\$1,150.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$855.01	-\$2,005.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,505.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$3,105.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,405.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,905.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,505.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	-\$2,755.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$855.01	\$0.00	-\$1,900.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$800.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$500.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$326.00	\$0.00	\$826.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$326.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$326.00	\$0.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,300.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$3,400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$4,300.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$4,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$1,056.59	\$0.00	\$1,356.59
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,056.59
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,056.59	\$0.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$556.00	-\$956.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,456.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,956.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$838.00	-\$2,794.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,794.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,294.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,894.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$556.00	\$0.00	-\$3,338.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,838.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,338.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$838.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$500.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,700.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,200.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,600.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,100.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,600.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$900.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$400.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576,COMBUSTIBLE I	\$716.00	\$0.00	\$716.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,316.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,916.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,416.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,816.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,216.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,616.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,116.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$716.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$716.00	\$0.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$558.00	\$0.00	\$1,058.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,458.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,858.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,358.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$752.00	\$0.00	\$3,110.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,510.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$4,710.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,210.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$558.00	\$3,652.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,252.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,852.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,352.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$752.00	\$1,600.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$417.80	-\$1,417.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,717.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,717.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,217.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,717.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$417.80	\$0.00	-\$1,300.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$820.32	\$0.00	\$820.32
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$1,087.96	\$0.00	\$1,908.28
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,408.28
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.32	\$1,587.96
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,087.96	\$500.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$741.18	\$0.00	\$1,741.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$640.93	\$0.00	\$2,382.11
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$724.70	\$0.00	\$3,106.81
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$835.60	\$0.00	\$3,942.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,242.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,742.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,242.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,742.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,242.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$741.18	\$3,501.23
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$640.93	\$2,860.30
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$724.70	\$2,135.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$835.60	\$1,300.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$385.20	\$0.00	\$385.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$885.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,185.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,185.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,585.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$385.20	\$2,200.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,700.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$484.25	-\$484.25
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$976.70	-\$1,460.95
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,260.95
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$484.25	\$0.00	-\$1,776.70
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$976.70	\$0.00	-\$800.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$326.00	-\$926.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,226.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$818.84	-\$2,044.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	-\$2,520.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,920.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,420.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,920.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$3,320.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$326.00	\$0.00	-\$2,994.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,694.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$818.84	\$0.00	-\$1,876.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8250- TES001- A1005-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
8250- TES001- A1005-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	P03908	20/06/2019		160CFDI		GD Compra : 1007 Factura: 160CFDI, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ (SERVICIO DE	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P03909	28/06/2019				GE Compra : 1007, Pago Programado: 1007 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8250- TES001- A1005-01-3661						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
8250- TES001- A1005-01-3661-1						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	P04145	02/06/2019		39		GD Compra : 1054 Factura: 39, 529 JOSE ANTONIO MEZA ROJO (SERVICIO DE DI	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P04146	30/06/2019				GE Compra : 1054, Pago Programado: 1054 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1054)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-TE001- A1005-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00
8250-TE001- A1005-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$13,079.00	\$13,079.00
	P03605	04/06/2019		B24523		GD Compra : 947 Factura: B24523, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (VASO	\$1,077.00	\$0.00	\$1,077.00
	P03605	04/06/2019		B24523		GD Compra : 947 Factura: B24523, 614 DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V. (VASO	\$750.00	\$0.00	\$1,827.00
	P03606	04/06/2019				GE Compra : 947, Pago Programado: 947 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 947, I	\$0.00	\$1,077.00	\$750.00
	P03606	04/06/2019				GE Compra : 947, Pago Programado: 947 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 947, I	\$0.00	\$750.00	\$0.00
	P03929	04/06/2019		102		GD Compra : 1010 Factura: 102, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,392.00	\$0.00	\$1,624.00
	P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,020.80	\$0.00	\$2,644.80
	P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,392.00	\$0.00	\$4,036.80
	P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$522.00	\$0.00	\$4,558.80
	P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,020.80	\$0.00	\$5,579.60
	P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,786.40	\$0.00	\$7,366.00
	P03941	04/06/2019		106		GD Compra : 1013 Factura: 106, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$255.20	\$0.00	\$7,621.20
	P03944	04/06/2019		107		GD Compra : 1014 Factura: 107, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$2,784.00	\$0.00	\$10,405.20
	P03944	04/06/2019		107		GD Compra : 1014 Factura: 107, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$10,544.40
	P03944	04/06/2019		107		GD Compra : 1014 Factura: 107, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$10,683.60
	P03944	04/06/2019		107		GD Compra : 1014 Factura: 107, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$104.40	\$0.00	\$10,788.00
	P03965	06/06/2019		119		GD Compra : 1021 Factura: 119, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$11,020.00
	P03971	06/06/2019		121		GD Compra : 1023 Factura: 121, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$232.00	\$0.00	\$11,252.00
	P03930	30/06/2019				GE Compra : 1010, Pago Programado: 1010 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$232.00	\$11,020.00
	P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,392.00	\$9,628.00
	P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,020.80	\$8,607.20
	P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,392.00	\$7,215.20
	P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$522.00	\$6,693.20
	P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,020.80	\$5,672.40
	P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$1,786.40	\$3,886.00
	P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$255.20	\$3,630.80
	P03945	30/06/2019				GE Compra : 1014, Pago Programado: 1014 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$2,784.00	\$846.80
	P03945	30/06/2019				GE Compra : 1014, Pago Programado: 1014 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$139.20	\$707.60
	P03945	30/06/2019				GE Compra : 1014, Pago Programado: 1014 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$139.20	\$568.40
	P03945	30/06/2019				GE Compra : 1014, Pago Programado: 1014 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$104.40	\$464.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03966	30/06/2019					GE Compra : 1021, Pago Programado: 1021 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$232.00	\$232.00
P03972	30/06/2019					GE Compra : 1023, Pago Programado: 1023 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$232.00	\$0.00
8250-TES001- A1005-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$30,811.92	\$30,811.92
8250-TES001- A1005-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,811.92	\$30,811.92
P03617	05/06/2019		12			GD Compra : 950 Factura: 12, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P03617	05/06/2019		12			GD Compra : 950 Factura: 12, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$4,642.32	\$0.00	\$9,282.32
P03617	05/06/2019		12			GD Compra : 950 Factura: 12, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$986.00	\$0.00	\$10,268.32
P03617	05/06/2019		12			GD Compra : 950 Factura: 12, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$986.00	\$0.00	\$11,254.32
P03618	05/06/2019					GE Compra : 950, Pago Programado: 950 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 950, I	\$0.00	\$4,640.00	\$6,614.32
P03618	05/06/2019					GE Compra : 950, Pago Programado: 950 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 950, I	\$0.00	\$4,642.32	\$1,972.00
P03618	05/06/2019					GE Compra : 950, Pago Programado: 950 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 950, I	\$0.00	\$986.00	\$986.00
P03618	05/06/2019					GE Compra : 950, Pago Programado: 950 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 950, I	\$0.00	\$986.00	\$0.00
P03980	06/06/2019		124			GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$696.00	\$0.00	\$696.00
P03980	06/06/2019		124			GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$174.00	\$0.00	\$870.00
P03980	06/06/2019		124			GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$46.40	\$0.00	\$916.40
P03980	06/06/2019		124			GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$46.40	\$0.00	\$962.80
P03980	06/06/2019		124			GD Compra : 1026 Factura: 124, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$34.80	\$0.00	\$997.60
P03632	11/06/2019		13			GD Compra : 952 Factura: 13, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$9,280.00	\$0.00	\$10,277.60
P03633	11/06/2019					GE Compra : 952, Pago Programado: 952 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 952, I	\$0.00	\$9,280.00	\$997.60
P03707	24/06/2019		14			GD Compra : 966 Factura: 14, 613 FRANCISCO NOLASCO ROMERO (TINTES PAR	\$9,280.00	\$0.00	\$10,277.60
P03708	24/06/2019					GE Compra : 966, Pago Programado: 966 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 966, I	\$0.00	\$9,280.00	\$997.60
P03981	30/06/2019					GE Compra : 1026, Pago Programado: 1026 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$696.00	\$301.60
P03981	30/06/2019					GE Compra : 1026, Pago Programado: 1026 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$174.00	\$127.60
P03981	30/06/2019					GE Compra : 1026, Pago Programado: 1026 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$46.40	\$81.20
P03981	30/06/2019					GE Compra : 1026, Pago Programado: 1026 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$46.40	\$34.80
P03981	30/06/2019					GE Compra : 1026, Pago Programado: 1026 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$34.80	\$0.00
8250-TES001- A1009						TURISMO	\$0.00	\$916,224.87	\$916,224.87
8250-TES001- A1009-01						TESORERIA	\$0.00	\$916,224.87	\$916,224.87
8250-TES001- A1009-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$522,155.59	\$522,155.59
8250-TES001- A1009-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$522,155.59	\$522,155.59



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$0.00	\$3,760.80	-\$3,760.80
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$0.00	\$1,446.00	-\$5,206.80
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$3,760.80	\$0.00	-\$1,446.00
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$1,446.00	\$0.00	\$0.00
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	\$4,146.48
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	\$4,837.56
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	\$10,172.82
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	\$11,062.03
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	\$12,171.25
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	\$12,356.12
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	\$8,209.64
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	\$7,518.56
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	\$2,183.30
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	\$1,294.09
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	\$184.87
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	\$0.00
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	-\$4,146.48
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	-\$4,837.56
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	-\$10,172.82
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	-\$11,062.03
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	-\$6,915.55
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	-\$6,224.47
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	-\$889.21
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,205.90	-\$17,205.90
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,465.95	-\$54,671.85
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$11,371.80	-\$66,043.65
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$33,219.60	-\$99,263.25
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,461.65	-\$161,724.90
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$50,141.70	-\$211,866.60
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$17,205.90	\$0.00	-\$194,660.70
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$37,465.95	\$0.00	-\$157,194.75
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$11,371.80	\$0.00	-\$145,822.95
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$33,219.60	\$0.00	-\$112,603.35



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$62,461.65	\$0.00	-\$50,141.70
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$50,141.70	\$0.00	\$0.00
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,936.20	-\$4,936.20
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,606.40	-\$22,542.60
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,936.20	\$0.00	-\$17,606.40
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$17,606.40	\$0.00	\$0.00
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	-\$4,146.48
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	-\$4,837.56
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	-\$10,172.82
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	-\$11,062.03
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	-\$12,171.25
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	-\$12,356.12
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	-\$8,209.64
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	-\$7,518.56
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	-\$2,183.30
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	-\$1,294.09
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	-\$184.87
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	\$4,146.48
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	\$4,837.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	\$10,172.82
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	\$11,062.03
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	\$12,171.25
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	\$12,356.12
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	\$8,209.64
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	\$7,518.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	\$2,183.30
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	\$1,294.09
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	\$184.87
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$62,461.65	\$0.00	\$62,461.65
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$50,141.70	\$0.00	\$112,603.35
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$37,465.95	\$0.00	\$150,069.30
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$38,155.80	\$0.00	\$188,225.10



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$17,205.90	\$0.00	\$205,431.00
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$28,978.20	\$0.00	\$234,409.20
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,461.65	\$171,947.55
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$50,141.70	\$121,805.85
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,465.95	\$84,339.90
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$38,155.80	\$46,184.10
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,205.90	\$28,978.20
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$28,978.20	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,658.04	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,658.04	\$5,658.04
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$2,005.68	\$0.00	\$2,005.68
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,316.36	\$0.00	\$3,322.04
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$2,005.68	\$1,316.36
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,316.36	\$0.00
	E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.12	-\$691.12
	E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$691.12	\$0.00	\$0.00
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$618.08	-\$618.08
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,026.80	-\$1,644.88
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$618.08	\$0.00	-\$1,026.80
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,026.80	\$0.00	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$180.00	\$180.00
	P03794	01/06/2019	AAA1FBC7	GD Compra : 977 Factura: AAA1FBC7, 514 CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (RESISTOL 5	\$180.00	\$0.00	\$180.00
	P03795	24/06/2019		GE Compra : 977, Pago Programado: 977 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 977, I	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40
	P04010	25/06/2019	494	GD Compra : 1034 Factura: 494, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
	P04011	30/06/2019		GE Compra : 1034, Pago Programado: 1034 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$1,670.40	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$178,150.32	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-TE001-										
A1009-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$178,150.32	\$178,150.32	\$0.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,201.00		-\$2,701.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,201.00		-\$4,902.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00		-\$4,402.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,201.00	\$0.00		-\$2,201.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,201.00	\$0.00		\$0.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,440.00	\$0.00		\$2,440.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,440.00	\$0.00		\$4,880.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00		\$5,130.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00		\$5,530.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$920.00	\$0.00		\$6,450.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00		\$6,750.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00		\$11,018.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,440.00		\$8,578.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,440.00		\$6,138.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00		\$5,888.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00		\$5,488.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$920.00		\$4,568.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00		\$4,268.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00		\$0.00
P03818	04/06/2019		1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$510.40	\$0.00		\$510.40
P03818	04/06/2019		1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$104.40	\$0.00		\$614.80
P03818	04/06/2019		1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCIO	\$139.20	\$0.00		\$754.00
P03893	05/06/2019		44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR	\$81.20	\$0.00		\$835.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00		\$4,887.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00		\$6,913.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,180.00	\$0.00		\$8,093.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00		\$8,593.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$482.98	\$0.00		\$9,076.18
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00		\$5,024.18
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00		\$2,998.18
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,180.00		\$1,818.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,318.18
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$482.98	\$835.20
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$1,185.20
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$1,535.20
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$1,185.20
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$835.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,535.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$5,587.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$9,639.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$8,939.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,887.20
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$835.20
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$767.30	\$0.00	\$1,602.50
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,902.50
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$5,954.50
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$10,006.50
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$767.30	\$9,239.20
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,939.20
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,887.20
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$835.20
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$535.20
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$35.20
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$264.80
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$564.80
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$2,590.80
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$6,642.80
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,342.80
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,842.80
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,542.80
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,242.80
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$3,216.80
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$835.20
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,235.20
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$1,585.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$3,611.20
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,210.47	\$0.00	\$4,821.67
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$5,221.67
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,821.67
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$4,471.67
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$2,445.67
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,210.47	\$1,235.20
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$835.20
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$1,190.80
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,490.80
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$2,190.80
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$4,216.80
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$2,190.80
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,890.80
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$1,190.80
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870,COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$835.20
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,535.20
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$5,553.20
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$9,571.20
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$8,871.20
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$4,853.20
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$835.20
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$1,076.52	\$0.00	\$1,911.72
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,411.72
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,811.72
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$6,915.72
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$11,019.72
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,076.52	\$9,943.20
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,443.20
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,043.20
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$4,939.20
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$835.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991,COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	\$2,887.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,187.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$578.59	\$0.00	\$3,765.79
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	\$5,817.79
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$746.62	\$0.00	\$6,564.41
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,864.41
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$4,812.41
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,512.41
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$578.59	\$3,933.82
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	\$1,881.82
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$746.62	\$1,135.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$835.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,535.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,835.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,235.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,735.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$4,767.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$8,831.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$6,799.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$2,735.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,035.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,735.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$1,335.20
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$835.20
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,108.00	-\$1,272.80
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,772.80
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,572.80
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$2,108.00	\$0.00	-\$464.80
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$35.20
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$835.20
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$335.20
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,369.52	-\$1,034.32
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,434.32
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$934.32
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,369.52	\$0.00	\$435.20
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$835.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,335.20
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$2,532.41	\$0.00	\$3,867.61
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,367.61
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,532.41	\$835.20
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$364.80
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,165.00	-\$4,529.80
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,329.80
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$4,165.00	\$0.00	\$835.20
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	-\$1,210.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,710.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,210.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,710.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$6,802.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$10,894.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	-\$8,848.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,348.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,848.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,348.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$3,256.80
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384,COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$835.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$1,406.14	\$0.00	\$2,241.34
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$2,591.34
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$6,683.34
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$10,775.34
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$6,683.34
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$2,591.34
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,406.14	\$1,185.20
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$835.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$435.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$1,608.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,008.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,120.00	-\$4,128.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$4,828.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,128.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,728.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$2,684.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,284.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,120.00	\$0.00	-\$164.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$535.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$835.20
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$1,208.80
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,708.80
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$335.20
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$835.20
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$100.00	\$735.20
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$435.20
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$64.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.00	-\$1,086.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,386.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$1,836.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$5,924.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$100.00	\$0.00	-\$5,824.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,524.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,024.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,022.00	\$0.00	-\$4,002.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,702.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$3,252.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$835.20
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$3,252.80
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$7,340.80
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$3,252.80
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$835.20
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$1,035.20
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$835.20
P03819	25/06/2019					GE Compra : 984, Pago Programado: 984 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 984, I	\$0.00	\$510.40	\$324.80
P03819	25/06/2019					GE Compra : 984, Pago Programado: 984 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 984, I	\$0.00	\$104.40	\$220.40
P03819	25/06/2019					GE Compra : 984, Pago Programado: 984 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 984, I	\$0.00	\$139.20	\$81.20
P03894	25/06/2019					GE Compra : 1004, Pago Programado: 1004 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$81.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,200.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,122.50	-\$2,322.50
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$4,366.50
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$8,454.50
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$7,754.50
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,254.50
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,122.50	\$0.00	-\$6,132.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$4,088.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	\$3,563.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,063.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$538.38	\$0.00	\$4,601.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,101.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,601.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,901.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$4,401.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	\$2,338.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,838.38
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.38	\$1,300.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$800.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$300.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$2,077.00	\$0.00	\$2,577.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$6,731.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,231.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	\$4,154.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$650.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$950.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,350.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$617.26	\$0.00	\$1,967.26	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$2,173.43	\$0.00	\$4,140.69	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,740.69	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$3,490.69	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,190.69	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,790.69	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$617.26	\$2,173.43	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,173.43	\$0.00	
8250-TES001- A1009-01-2961						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$0.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$0.00
P03818	04/06/2019		1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
P03887	04/06/2019		AEBD5161			GD Compra : 1002 Factura: AEBD5161, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$2,784.00	\$0.00	\$3,074.00	
P03893	05/06/2019		44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR	\$464.00	\$0.00	\$3,538.00	
P03896	09/06/2019		49F89B7D			GD Compra : 1005 Factura: 49F89B7D, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$16,472.00	\$0.00	\$20,010.00	
P03896	09/06/2019		49F89B7D			GD Compra : 1005 Factura: 49F89B7D, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$1,856.00	\$0.00	\$21,866.00	
P03819	25/06/2019					GE Compra : 984, Pago Programado: 984 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 984, I	\$0.00	\$290.00	\$21,576.00	
P03888	25/06/2019					GE Compra : 1002, Pago Programado: 1002 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$2,784.00	\$18,792.00	
P03894	25/06/2019					GE Compra : 1004, Pago Programado: 1004 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$464.00	\$18,328.00	
P03897	25/06/2019					GE Compra : 1005, Pago Programado: 1005 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$16,472.00	\$1,856.00	
P03897	25/06/2019					GE Compra : 1005, Pago Programado: 1005 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	
8250-TES001- A1009-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$12,122.00	\$12,122.00	\$0.00
P03818	04/06/2019		1603FE3C			GD Compra : 984 Factura: 1603FE3C, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
P03887	04/06/2019		AEBD5161			GD Compra : 1002 Factura: AEBD5161, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$928.00	\$0.00	\$1,682.00	
P03893	05/06/2019		44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR	\$1,740.00	\$0.00	\$3,422.00	
P03893	05/06/2019		44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR	\$696.00	\$0.00	\$4,118.00	
P03893	05/06/2019		44A236EE			GD Compra : 1004 Factura: 44A236EE, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRESTR	\$580.00	\$0.00	\$4,698.00	
P03896	09/06/2019		49F89B7D			GD Compra : 1005 Factura: 49F89B7D, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$1,044.00	\$0.00	\$5,742.00	
P03896	09/06/2019		49F89B7D			GD Compra : 1005 Factura: 49F89B7D, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (REFACCION	\$6,380.00	\$0.00	\$12,122.00	
P03819	25/06/2019					GE Compra : 984, Pago Programado: 984 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 984, I	\$0.00	\$754.00	\$11,368.00	
P03888	25/06/2019					GE Compra : 1002, Pago Programado: 1002 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$0.00	\$928.00	\$10,440.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03894	25/06/2019					GE Compra : 1004, Pago Programado: 1004 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1004	\$0.00	\$696.00	\$9,744.00
P03894	25/06/2019					GE Compra : 1004, Pago Programado: 1004 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1004	\$0.00	\$580.00	\$9,164.00
P03894	25/06/2019					GE Compra : 1004, Pago Programado: 1004 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1004	\$0.00	\$1,740.00	\$7,424.00
P03897	25/06/2019					GE Compra : 1005, Pago Programado: 1005 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1005	\$0.00	\$1,044.00	\$6,380.00
P03897	25/06/2019					GE Compra : 1005, Pago Programado: 1005 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1005	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-3811						Gastos de ceremonial	\$0.00	\$39,670.80	\$39,670.80
8250-TES001- A1009-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$39,670.80	\$39,670.80
P03938	04/06/2019		105			GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
P03938	04/06/2019		105			GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$928.00	\$0.00	\$5,452.00
P03938	04/06/2019		105			GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$928.00	\$0.00	\$6,380.00
P03938	04/06/2019		105			GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$696.00	\$0.00	\$7,076.00
P03938	04/06/2019		105			GD Compra : 1012 Factura: 105, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$661.20	\$0.00	\$7,737.20
P03968	06/06/2019		120			GD Compra : 1022 Factura: 120, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$10,753.20
P03968	06/06/2019		120			GD Compra : 1022 Factura: 120, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$162.40	\$0.00	\$10,915.60
P03968	06/06/2019		120			GD Compra : 1022 Factura: 120, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$162.40	\$0.00	\$11,078.00
P03968	06/06/2019		120			GD Compra : 1022 Factura: 120, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$696.00	\$0.00	\$11,774.00
P03986	06/06/2019		126			GD Compra : 1028 Factura: 126, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$69.60	\$0.00	\$11,843.60
P03986	06/06/2019		126			GD Compra : 1028 Factura: 126, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$69.60	\$0.00	\$11,913.20
P03986	06/06/2019		126			GD Compra : 1028 Factura: 126, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$52.20	\$0.00	\$11,965.40
P04130	15/06/2019		AAA158B7			GD Compra : 1051 Factura: AAA158B7, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (CORONA	\$900.00	\$0.00	\$12,865.40
P04016	25/06/2019		497			GD Compra : 1036 Factura: 497, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$1,670.40	\$0.00	\$14,535.80
P04016	25/06/2019		497			GD Compra : 1036 Factura: 497, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$1,276.00	\$0.00	\$15,811.80
P03884	26/06/2019		8036			GD Compra : 1001 Factura: 8036, 440 SANITARIOS SAN LUIS S DE RL DE CV (REN	\$1,624.00	\$0.00	\$17,435.80
P03885	26/06/2019					GE Compra : 1001, Pago Programado: 1001 (. GE Compra : 1001, Pago Programado:	\$0.00	\$1,624.00	\$15,811.80
P03875	27/06/2019		FAC0000002:			GD Compra : 999 Factura: FAC0000002272, 644 ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECER	\$7,083.54	\$0.00	\$22,895.34
P03875	27/06/2019		FAC0000002:			GD Compra : 999 Factura: FAC0000002272, 644 ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECER	\$7,373.89	\$0.00	\$30,269.23
P03875	27/06/2019		FAC0000002:			GD Compra : 999 Factura: FAC0000002272, 644 ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECER	\$7,777.57	\$0.00	\$38,046.80
P03876	27/06/2019					GE Compra : 999, Pago Programado: 999 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 999, I	\$0.00	\$7,083.54	\$30,963.26
P03876	27/06/2019					GE Compra : 999, Pago Programado: 999 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 999, I	\$0.00	\$7,373.89	\$23,589.37
P03876	27/06/2019					GE Compra : 999, Pago Programado: 999 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 999, I	\$0.00	\$7,777.57	\$15,811.80
P03939	30/06/2019					GE Compra : 1012, Pago Programado: 1012 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$4,524.00	\$11,287.80
P03939	30/06/2019					GE Compra : 1012, Pago Programado: 1012 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$928.00	\$10,359.80
P03939	30/06/2019					GE Compra : 1012, Pago Programado: 1012 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$928.00	\$9,431.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03939	30/06/2019					GE Compra : 1012, Pago Programado: 1012 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$696.00	\$8,735.80	
P03939	30/06/2019					GE Compra : 1012, Pago Programado: 1012 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$661.20	\$8,074.60	
P03969	30/06/2019					GE Compra : 1022, Pago Programado: 1022 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$3,016.00	\$5,058.60	
P03969	30/06/2019					GE Compra : 1022, Pago Programado: 1022 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$162.40	\$4,896.20	
P03969	30/06/2019					GE Compra : 1022, Pago Programado: 1022 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$162.40	\$4,733.80	
P03969	30/06/2019					GE Compra : 1022, Pago Programado: 1022 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$696.00	\$4,037.80	
P03987	30/06/2019					GE Compra : 1028, Pago Programado: 1028 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$69.60	\$3,968.20	
P03987	30/06/2019					GE Compra : 1028, Pago Programado: 1028 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$69.60	\$3,898.60	
P03987	30/06/2019					GE Compra : 1028, Pago Programado: 1028 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$52.20	\$3,846.40	
P04017	30/06/2019					GE Compra : 1036, Pago Programado: 1036 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$1,670.40	\$2,176.00	
P04017	30/06/2019					GE Compra : 1036, Pago Programado: 1036 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$1,276.00	\$900.00	
P04131	30/06/2019					GE Compra : 1051, Pago Programado: 1051 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
8250-TES001- A1009-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$134,751.72	\$134,751.72	\$0.00
8250-TES001- A1009-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$134,751.72	\$134,751.72	\$0.00
P03686	02/06/2019		AAA16CE8			GD Compra : 963 Factura: AAA16CE8, 29 JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTIS	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
P03869	05/06/2019		9666501E			GD Compra : 997 Factura: 9666501E, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMENT	\$45,000.00	\$0.00	\$62,400.00	
P03869	05/06/2019		9666501E			GD Compra : 997 Factura: 9666501E, 643 PATRICIA MANDUJANO SILVA (ALIMENT	\$5,400.00	\$0.00	\$67,800.00	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$70,816.00	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$464.00	\$0.00	\$71,280.00	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$464.00	\$0.00	\$71,744.00	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$71,883.20	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$74,899.20	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$464.00	\$0.00	\$75,363.20	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$78,379.20	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$464.00	\$0.00	\$78,843.20	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$464.00	\$0.00	\$79,307.20	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$79,446.40	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$79,585.60	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$82,601.60	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$464.00	\$0.00	\$83,065.60	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$83,204.80	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$86,220.80	
P03959	05/06/2019		116			GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$464.00	\$0.00	\$86,684.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P03959	05/06/2019	116		GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$86,824.00
	P03959	05/06/2019	116		GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$89,840.00
	P03959	05/06/2019	116		GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$464.00	\$0.00	\$90,304.00
	P03959	05/06/2019	116		GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$90,443.20
	P03959	05/06/2019	116		GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$3,016.00	\$0.00	\$93,459.20
	P03959	05/06/2019	116		GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$464.00	\$0.00	\$93,923.20
	P03959	05/06/2019	116		GD Compra : 1019 Factura: 116, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$139.20	\$0.00	\$94,062.40
	P03962	05/06/2019	117		GD Compra : 1020 Factura: 117, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$1,044.00	\$0.00	\$95,106.40
	P03962	05/06/2019	117		GD Compra : 1020 Factura: 117, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$69.60	\$0.00	\$95,176.00
	P03962	05/06/2019	117		GD Compra : 1020 Factura: 117, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$69.60	\$0.00	\$95,245.60
	P03962	05/06/2019	117		GD Compra : 1020 Factura: 117, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$52.20	\$0.00	\$95,297.80
	P03689	06/06/2019	AAA163F1		GD Compra : 964 Factura: AAA163F1, 29 JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTIST	\$7,540.00	\$0.00	\$102,837.80
	P03989	06/06/2019	127		GD Compra : 1029 Factura: 127, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$696.00	\$0.00	\$103,533.80
	P03989	06/06/2019	127		GD Compra : 1029 Factura: 127, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$69.60	\$0.00	\$103,603.40
	P03989	06/06/2019	127		GD Compra : 1029 Factura: 127, 261 EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA I	\$69.60	\$0.00	\$103,673.00
	P04172	11/06/2019	BLG151		GD Compra : 1060 Factura: BLG151, 568 ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJER	\$28,851.52	\$0.00	\$132,524.52
	P03687	18/06/2019			GE Compra : 963, Pago Programado: 963 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 963, I	\$0.00	\$17,400.00	\$115,124.52
	P03690	18/06/2019			GE Compra : 964, Pago Programado: 964 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 964, I	\$0.00	\$7,540.00	\$107,584.52
	P04004	25/06/2019	492		GD Compra : 1033 Factura: 492, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$1,392.00	\$0.00	\$108,976.52
	P04013	25/06/2019	495		GD Compra : 1035 Factura: 495, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (TRABAJ	\$835.20	\$0.00	\$109,811.72
	P03870	27/06/2019			GE Compra : 997, Pago Programado: 997 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 997, I	\$0.00	\$45,000.00	\$64,811.72
	P03870	27/06/2019			GE Compra : 997, Pago Programado: 997 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 997, I	\$0.00	\$5,400.00	\$59,411.72
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$3,016.00	\$56,395.72
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$55,931.72
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$55,467.72
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$139.20	\$55,328.52
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$3,016.00	\$52,312.52
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$51,848.52
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$3,016.00	\$48,832.52
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$48,368.52
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$139.20	\$48,229.32
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$3,016.00	\$45,213.32
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$44,749.32
	P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$139.20	\$44,610.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$3,016.00	\$41,594.12	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$41,130.12	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$139.20	\$40,990.92	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$3,016.00	\$37,974.92	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$37,510.92	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$139.20	\$37,371.72	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$3,016.00	\$34,355.72	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$33,891.72	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$464.00	\$33,427.72	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$139.20	\$33,288.52	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$0.00	\$139.20	\$33,149.32	
P03963	30/06/2019					GE Compra : 1020, Pago Programado: 1020 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$1,044.00	\$32,105.32	
P03963	30/06/2019					GE Compra : 1020, Pago Programado: 1020 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$69.60	\$32,035.72	
P03963	30/06/2019					GE Compra : 1020, Pago Programado: 1020 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$69.60	\$31,966.12	
P03963	30/06/2019					GE Compra : 1020, Pago Programado: 1020 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$52.20	\$31,913.92	
P03990	30/06/2019					GE Compra : 1029, Pago Programado: 1029 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10;	\$0.00	\$696.00	\$31,217.92	
P03990	30/06/2019					GE Compra : 1029, Pago Programado: 1029 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10;	\$0.00	\$69.60	\$31,148.32	
P03990	30/06/2019					GE Compra : 1029, Pago Programado: 1029 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10;	\$0.00	\$69.60	\$31,078.72	
P04005	30/06/2019					GE Compra : 1033, Pago Programado: 1033 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10;	\$0.00	\$1,392.00	\$29,686.72	
P04014	30/06/2019					GE Compra : 1035, Pago Programado: 1035 (SE AUTORIZA PAGO	\$0.00	\$835.20	\$28,851.52	
P04173	30/06/2019					GE Compra : 1060, Pago Programado: 1060 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10;	\$0.00	\$28,851.52	\$0.00	
8250-TES001-A1011						ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$0.00
8250-TES001-A1011-01						TESORERIA	\$0.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$0.00
8250-TES001-A1011-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$0.00
8250-TES001-A1011-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$0.00
P03683	18/06/2019		A20738			GD Folio: 260 (PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE POZO CAMINO LAS F	\$93,077.00	\$0.00	\$93,077.00	
P03684	18/06/2019					GE Folio: 259 (PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE POZO CAMINO LAS F	\$0.00	\$93,077.00	\$0.00	
P03881	27/06/2019		0016273SEN:			GD Folio: 286 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANSMO C	\$6,505.00	\$0.00	\$6,505.00	
P03882	27/06/2019					GE Folio: 285 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANSMO C	\$0.00	\$6,505.00	\$0.00	
8250-TES001-A1012						D.I.F.MPAL.	\$0.00	\$76,032.01	\$76,032.01	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-TES001-A1012-01						TESORERIA	\$0.00	\$76,032.01	\$76,032.01	\$0.00
8250-TES001-A1012-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$76,032.01	\$76,032.01	\$0.00
8250-TES001-A1012-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$0.00	\$76,032.01	\$76,032.01	\$0.00
P03586	03/06/2019		A3765			GD Folio: 248 (RENOVACION Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO CONTPAQI NC	\$5,672.00	\$0.00	\$5,672.00	\$5,672.00
P03587	03/06/2019					GE Folio: 247 (RENOVACION Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO CONTPAQI NO	\$0.00	\$5,672.00	\$5,672.00	\$0.00
D00462	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8353;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,499.95	\$1,499.95	-\$1,499.95
D00462	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8353;COMBUSTIBLE I	\$1,499.95	\$0.00	\$1,499.95	\$0.00
D00463	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8435;COMBUSTIBLE I	\$4,704.71	\$0.00	\$4,704.71	\$4,704.71
D00463	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8435;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,704.71	\$4,704.71	\$0.00
P03998	04/06/2019		490			GD Folio: 294 (TRABAJOS DE IMPRENTA ,ELABORACION DE PLAYERAS Y GORR	\$3,456.80	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80
D00473	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8637;COMBUSTIBLE I	\$2,431.80	\$0.00	\$2,431.80	\$5,888.60
D00473	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8637;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,431.80	\$2,431.80	\$3,456.80
P04007	06/06/2019		493			GD Folio: 295 (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION DE LONAS PARA EL PR	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$4,013.60
D00476	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8721;COMBUSTIBLE I	\$1,830.00	\$0.00	\$1,830.00	\$5,843.60
D00476	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8721;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$4,013.60
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-122		Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,013.60
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-122		Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,013.60
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-122		Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,013.60
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-122		Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$4,013.60
D00477	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8731;COMBUSTIBLE I	\$351.90	\$0.00	\$351.90	\$4,365.50
D00477	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8731;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$351.90	\$351.90	\$4,013.60
D00480	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8806;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,929.59	\$1,929.59	\$2,084.01
D00480	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8806;COMBUSTIBLE I	\$1,929.59	\$0.00	\$1,929.59	\$4,013.60
D00483	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8868;COMBUSTIBLE I	\$2,672.46	\$0.00	\$2,672.46	\$6,686.06
D00483	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8868;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,672.46	\$2,672.46	\$4,013.60
D00484	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8873;COMBUSTIBLE I	\$4,590.12	\$0.00	\$4,590.12	\$8,603.72
D00484	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8873;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,590.12	\$4,590.12	\$4,013.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,011.30	\$1,011.30	\$3,002.30
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$1,011.30	\$0.00	\$1,011.30	\$4,013.60
D00493	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8933;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$676.18	\$676.18	\$3,337.42
D00493	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8933;COMBUSTIBLE I	\$676.18	\$0.00	\$676.18	\$4,013.60
P03653	13/06/2019		6481			GD Folio: 254 (SERVICIO TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTE	\$13,688.00	\$0.00	\$13,688.00	\$17,701.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03654	13/06/2019					GE Folio: 253 (SERVICIO TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTE	\$0.00	\$13,688.00	\$4,013.60
D00501	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9217;COMBUSTIBLE I	\$615.71	\$0.00	\$4,629.31
D00501	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9217;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$615.71	\$4,013.60
D00502	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9220;COMBUSTIBLE I	\$1,199.94	\$0.00	\$5,213.54
D00502	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9220;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,199.94	\$4,013.60
D00503	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9307;COMBUSTIBLE I	\$1,750.99	\$0.00	\$5,764.59
D00503	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9307;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.99	\$4,013.60
D00504	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9310;COMBUSTIBLE I	\$500.09	\$0.00	\$4,513.69
D00504	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9310;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.09	\$4,013.60
D00513	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9385;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,615.01	\$2,398.59
D00513	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9385;COMBUSTIBLE I	\$1,615.01	\$0.00	\$4,013.60
D00514	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9571;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.14	\$3,713.46
D00514	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9571;COMBUSTIBLE I	\$300.14	\$0.00	\$4,013.60
D00515	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9574;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,391.28	\$2,622.32
D00515	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9574;COMBUSTIBLE I	\$1,391.28	\$0.00	\$4,013.60
D00522	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9650;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,296.05	\$1,717.55
D00522	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9650;COMBUSTIBLE I	\$2,296.05	\$0.00	\$4,013.60
D00523	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9726;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,402.95	-\$389.35
D00523	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9726;COMBUSTIBLE I	\$4,402.95	\$0.00	\$4,013.60
D00532	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9791;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.36	-\$202.76
D00532	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9791;COMBUSTIBLE I	\$4,216.36	\$0.00	\$4,013.60
D00533	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9828;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.16	\$2,513.44
D00533	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9828;COMBUSTIBLE I	\$1,500.16	\$0.00	\$4,013.60
D00538	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9959;COMBUSTIBLE I	\$1,649.55	\$0.00	\$5,663.15
D00538	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9959;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,649.55	\$4,013.60
D00539	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9974;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,522.17	\$491.43
D00539	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9974;COMBUSTIBLE I	\$3,522.17	\$0.00	\$4,013.60
P03999	30/06/2019					GE Folio: 293 (TRABAJOS DE IMPRENTA ,ELABORACION DE PLAYERAS Y GORR	\$0.00	\$3,456.80	\$556.80
P04008	30/06/2019					GE Folio: 294 (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION DE LONAS PARA EL PR	\$0.00	\$556.80	\$0.00
8250-TES001-F1001						ADEFAS	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
8250-TES001-F1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
8250-TES001-F1001-01-9911						ADEFAS	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-TES001- F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
	C00661	04/06/2019	Ayudas sociales a persona			TRANSFERE GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS FUNERARIOS EN AP	\$0.00	\$11,020.00		-\$11,020.00
	C00661	04/06/2019	Ayudas sociales a persona			TRANSFERE GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS FUNERARIOS EN AP	\$11,020.00	\$0.00		\$0.00
8250-TES001- P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
8250-TES001- P1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
8250-TES001- P1001-01-4511						PENSIONES	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
8250-TES001- P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
	C00781	11/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-124	Movimiento Directo Automático (NOMINA PENSIONADOS 11 QUINCENAL DEL 01 A	\$0.00	\$86,583.54		-\$86,583.54
	C00781	11/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-124	Movimiento Directo Automático (NOMINA PENSIONADOS 11 QUINCENAL DEL 01 A	\$86,583.54	\$0.00		\$0.00
	P03914	24/06/2019		P12 2DA QN/		GD Folio: 290 (NOMINA PENSIONADOS 12 QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$86,583.54	\$0.00		\$86,583.54
	P03915	24/06/2019				GE Folio: 289 (NOMINA PENSIONADOS 12 QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$86,583.54		\$0.00
8250-TES001- S1001						SALUD A LA PERSONA	\$0.00	\$174,295.36	\$174,295.36	\$0.00
8250-TES001- S1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$174,295.36	\$174,295.36	\$0.00
8250-TES001- S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$174,295.36	\$174,295.36	\$0.00
8250-TES001- S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$174,295.36	\$174,295.36	\$0.00
	P03629	01/06/2019		375		GD Folio: 253 (SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISIS,;APERSONAS DE ESC	\$42,050.00	\$0.00		\$42,050.00
	P03668	01/06/2019		385		GD Folio: 255 (APOYO A FRANCISCO GARCIA FONSECA,CABECERA MUNICIPAL	\$5,800.00	\$0.00		\$47,850.00
	P03692	01/06/2019		880		GD Folio: 261 (APOYO A CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO,;	\$4,640.00	\$0.00		\$52,490.00
	P03920	01/06/2019		883		GD Folio: 291 (APOYO AL CENTRO DE SALUD,LOC.ARROYO BLANCO;APOYO SE	\$4,640.00	\$0.00		\$57,130.00
	P04064	02/06/2019		AAA14BE7		GD Folio: 308 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$2,913.00	\$0.00		\$60,043.00
	P04070	02/06/2019		AAA1B0C4		GD Folio: 309 (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$3,813.00	\$0.00		\$63,856.00
	P03611	04/06/2019		F1431		GD Folio: 250 (APOYO A MARIA ERIKA MARTINEZ ESPINOSA,CABECERA MUNIC	\$5,000.00	\$0.00		\$68,856.00
	P03612	04/06/2019				GE Folio: 249 (APOYO A MARIA ERIKA MARTINEZ ESPINOSA,CABECERA MUNICI	\$0.00	\$5,000.00		\$63,856.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$1,160.00		\$62,696.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$3,000.00		\$59,696.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$500.00		\$59,196.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$2,000.00		\$57,196.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$464.00		\$56,732.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$1,160.00	\$0.00	\$57,892.00
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$3,000.00	\$0.00	\$60,892.00
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$500.00	\$0.00	\$61,392.00
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$2,000.00	\$0.00	\$63,392.00
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$464.00	\$0.00	\$63,856.00
P04058	04/06/2019		AAA140D7			GD Folio: 306 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$7,405.40	\$0.00	\$71,261.40
P04076	04/06/2019		AAA17877			GD Folio: 311 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$3,161.72	\$0.00	\$74,423.12
P04079	05/06/2019		AAA123C8			GD Folio: 312 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$6,403.68	\$0.00	\$80,826.80
P04082	05/06/2019		AAA1AB6B			GD Folio: 313 (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$7,054.00	\$0.00	\$87,880.80
P04085	05/06/2019		AAA19B78			GD Folio: 314 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$6,079.28	\$0.00	\$93,960.08
P04055	06/06/2019		AAA16E5C			GD Folio: 305 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$6,432.28	\$0.00	\$100,392.36
P04061	06/06/2019		AAA14BBE			GD Folio: 307 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$13,761.68	\$0.00	\$114,154.04
P04088	06/06/2019		AAA1E719			GD Folio: 315 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$5,835.32	\$0.00	\$119,989.36
P04091	08/06/2019		AAA15ECE			GD Folio: 316 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$9,526.00	\$0.00	\$129,515.36
P03630	10/06/2019					GE Folio: 252 (SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISIS,;APERSONAS DE ESC	\$0.00	\$42,050.00	\$87,465.36
P04169	14/06/2019		AA2842			GD Folio: 323 (APOYO A DIRCE DINAHÍ ANGUIANO GARCIA,CABECERA MUNICIF	\$7,000.00	\$0.00	\$94,465.36
P03669	18/06/2019					GE Folio: 254 (APOYO A FRANCISCO GARCIA FONSECA,CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$5,800.00	\$88,665.36
P03693	18/06/2019					GE Folio: 260 (APOYO A CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO,;	\$0.00	\$4,640.00	\$84,025.36
P03785	19/06/2019		U80989			GD Folio: 282 (APOYO A MA.LUISA GUTIERREZ MAYA,LOC LAGUNA DE SAN VICI	\$5,800.00	\$0.00	\$89,825.36
P03786	24/06/2019					GE Folio: 281 (APOYO A MA.LUISA GUTIERREZ MAYA,LOC LAGUNA DE SAN VICI	\$0.00	\$5,800.00	\$84,025.36
P03824	25/06/2019		007A			GD Folio: 283 (APOYO A MA MERCEDES MOLINA GALICIA,LOC EL ROSARIO;APC	\$11,600.00	\$0.00	\$95,625.36
P03825	25/06/2019					GE Folio: 282 (APOYO A MA MERCEDES MOLINA GALICIA,LOC EL ROSARIO;APC	\$0.00	\$11,600.00	\$84,025.36
P03827	26/06/2019		RECIBO(SER			GD Folio: 284 (APOYO AL CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD EL SAUCILLO;APOYC	\$386.00	\$0.00	\$84,411.36
P03828	26/06/2019					GE Folio: 283 (APOYO AL CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD EL SAUCILLO;APOYC	\$0.00	\$386.00	\$84,025.36
P03857	27/06/2019		2441			GD Folio: 285 (APOYO A NORMA SEGURA DE BLAS,CABECERA MUNICIPAL;APO	\$570.00	\$0.00	\$84,595.36
P03858	27/06/2019					GE Folio: 284 (APOYO A NORMA SEGURA DE BLAS,CABECERA MUNICIPAL;APO	\$0.00	\$570.00	\$84,025.36
P03921	27/06/2019					GE Folio: 290 (APOYO AL CENTRO DE SALUD,LOC.ARROYO BLANCO;APOYO SE	\$0.00	\$4,640.00	\$79,385.36
P04163	28/06/2019		F1112			GD Folio: 322 (APOYO A MA.CASIMIRA PALOMARES AVALOS,CABECERA MUNIC	\$7,300.00	\$0.00	\$86,685.36
P04164	28/06/2019					GE Folio: 321 (APOYO A MA.CASIMIRA PALOMARES AVALOS,CABECERA MUNIC	\$0.00	\$7,300.00	\$79,385.36
P04056	30/06/2019					GE Folio: 304 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$6,432.28	\$72,953.08
P04059	30/06/2019					GE Folio: 305 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$7,405.40	\$65,547.68
P04062	30/06/2019					GE Folio: 306 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$13,761.68	\$51,786.00
P04065	30/06/2019					GE Folio: 307 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$2,913.00	\$48,873.00
P04071	30/06/2019					GE Folio: 308 (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$0.00	\$3,813.00	\$45,060.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P04077	30/06/2019					GE Folio: 310 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$3,161.72	\$41,898.28	
P04080	30/06/2019					GE Folio: 311 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$6,403.68	\$35,494.60	
P04083	30/06/2019					GE Folio: 312 (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$0.00	\$7,054.00	\$28,440.60	
P04086	30/06/2019					GE Folio: 313 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$6,079.28	\$22,361.32	
P04089	30/06/2019					GE Folio: 314 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$5,835.32	\$16,526.00	
P04092	30/06/2019					GE Folio: 315 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$0.00	\$9,526.00	\$7,000.00	
P04170	30/06/2019					GE Folio: 322 (APOYO A DIRCE DINAHÍ ANGUIANO GARCÍA,CABECERA MUNICIP	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
8250-SES001-S1004						ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI	\$0.00	\$80,488.64	\$80,488.64	\$0.00
8250-SES001-S1004-01						TESORERIA	\$0.00	\$80,488.64	\$80,488.64	\$0.00
8250-SES001-S1004-01-4451						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$80,488.64	\$80,488.64	\$0.00
8250-SES001-S1004-01-4451-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$80,488.64	\$80,488.64	\$0.00
P04031	01/06/2019		AAA1D5B6			GD Folio: 297 (APOYO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE GOGORRON;APOYC	\$14,939.99	\$0.00	\$14,939.99	
P04073	02/06/2019		AAA11E97			GD Folio: 310 (APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION AMOR AL ADICTO DIFIC	\$2,655.24	\$0.00	\$17,595.23	
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$1,500.00	\$0.00	\$19,095.23	
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$3,000.00	\$0.00	\$22,095.23	
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$1,500.00	\$20,595.23	
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119		Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$3,000.00	\$17,595.23	
P03701	10/06/2019		AAA1E0E0			GD Folio: 263 (APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION AMOR AL ADICTODIFICI	\$47,721.99	\$0.00	\$65,317.22	
P03702	20/06/2019					GE Folio: 262 (APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION AMOR AL ADICTODIFICI	\$0.00	\$47,721.99	\$17,595.23	
P04028	28/06/2019		AAA163BE			GD Folio: 296 (APOYO A LA CAPILLA E LA COMUNIDAD SOCAVON;APOYO CON F	\$10,671.42	\$0.00	\$28,266.65	
P04029	30/06/2019					GE Folio: 295 (APOYO A LA CAPILLA E LA COMUNIDAD SOCAVON;APOYO CON F	\$0.00	\$10,671.42	\$17,595.23	
P04032	30/06/2019					GE Folio: 296 (APOYO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE GOGORRON;APOYC	\$0.00	\$14,939.99	\$2,655.24	
P04074	30/06/2019					GE Folio: 309 (APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION AMOR AL ADICTO DIFIC	\$0.00	\$2,655.24	\$0.00	
8250-SES001-S1005						AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$0.00	\$60,630.72	\$60,630.72	\$0.00
8250-SES001-S1005-01						TESORERIA	\$0.00	\$60,630.72	\$60,630.72	\$0.00
8250-SES001-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$60,630.72	\$60,630.72	\$0.00
8250-SES001-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$60,630.72	\$60,630.72	\$0.00
P03923	01/06/2019		883			GD Folio: 292 (APOYO AL JARDIN E NIÑOS,LOC.EL VERDE:APOYO CON SERVICI	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P04034	01/06/2019		AAA1950E			GD Folio: 298 (APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE GOGORRO	\$23,477.12	\$0.00	\$28,117.12	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P04121	01/06/2019	AAA112D3	GD Folio: 318 (APOYO A ESC.PRIM.VICENTE GUERRERO,COMUNIDAD MACHAD	\$5,568.00	\$0.00	\$33,685.12
	P03932	04/06/2019	103	GD Folio: 293 (APOYO A LA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,COM.SOCAVON;APOYC	\$1,658.80	\$0.00	\$35,343.92
	P03671	05/06/2019	A5392	GD Folio: 256 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD EL ROSARIO;APOYO	\$4,060.00	\$0.00	\$39,403.92
	P03674	05/06/2019	A5391	GD Folio: 257 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD LAGUNA DE SAN VIC	\$4,060.00	\$0.00	\$43,463.92
	P03677	05/06/2019	A5393	GD Folio: 258 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD PARDO;APOYO CON	\$4,060.00	\$0.00	\$47,523.92
	P03680	05/06/2019	A5394	GD Folio: 259 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD VENTILLA;APOYO CC	\$4,060.00	\$0.00	\$51,583.92
	P03695	06/06/2019	880	GD Folio: 262 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS,COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO;AF	\$4,640.00	\$0.00	\$56,223.92
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$1,444.00	\$54,779.92
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$655.00	\$54,124.92
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$577.80	\$53,547.12
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$330.00	\$53,217.12
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$0.00	\$1,400.00	\$51,817.12
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$1,444.00	\$0.00	\$53,261.12
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$655.00	\$0.00	\$53,916.12
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$577.80	\$0.00	\$54,493.92
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$330.00	\$0.00	\$54,823.92
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121 Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC	\$1,400.00	\$0.00	\$56,223.92
	P03672	18/06/2019		GE Folio: 255 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD EL ROSARIO;APOYO	\$0.00	\$4,060.00	\$52,163.92
	P03675	18/06/2019		GE Folio: 256 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD LAGUNA DE SAN VIC	\$0.00	\$4,060.00	\$48,103.92
	P03678	18/06/2019		GE Folio: 257 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD PARDO;APOYO CON	\$0.00	\$4,060.00	\$44,043.92
	P03681	18/06/2019		GE Folio: 258 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD VENTILLA;APOYO CC	\$0.00	\$4,060.00	\$39,983.92
	P03696	18/06/2019		GE Folio: 261 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS,COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO;AF	\$0.00	\$4,640.00	\$35,343.92
	P03924	27/06/2019		GE Folio: 291 (APOYO AL JARDIN E NIÑOS,LOC.EL VERDE;APOYO CON SERVICI	\$0.00	\$4,640.00	\$30,703.92
	P03933	30/06/2019		GE Folio: 292 (APOYO A LA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,COM.SOCAVON;APOYC	\$0.00	\$1,658.80	\$29,045.12
	P04035	30/06/2019		GE Folio: 297 (APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE GOGORRO	\$0.00	\$23,477.12	\$5,568.00
	P04122	30/06/2019		GE Folio: 317 (APOYO A ESC.PRIM.VICENTE GUERRERO,COMUNIDAD MACHAD	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
8250-SES001-S1006				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00
8250-SES001-S1006-01				TESORERIA	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00
8250-SES001-S1006-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00
8250-SES001-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$0.00	\$5,735.00	\$0.00
	P03911	24/06/2019	NOM.2DA QN	GD Folio: 289 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$5,735.00	\$0.00	\$5,735.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03912	24/06/2019					
				GE Folio: 288 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QM	\$0.00	\$5,735.00	\$0.00
8250-TES001-S1012				AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$0.00	\$179,860.00	\$0.00
8250-TES001-S1012-01				TESORERIA	\$0.00	\$179,860.00	\$0.00
8250-TES001-S1012-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$179,860.00	\$0.00
8250-TES001-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$179,860.00	\$0.00
	P04136	01/06/2019	366	GD Folio: 319 (APOYO A LOURDES MARTINEZ HERNANDEZ,LOC LAGUNA DE SA	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P04139	01/06/2019	365	GD Folio: 320 (APOYO A NORBERTO AVALOS,CABECERA MUNICIPAL;APOYO CC	\$7,000.00	\$0.00	\$11,500.00
	P03623	07/06/2019	361	GD Folio: 251 (APOYO A MA.DEL CARMEN BALDERAS ROCHA,CABECERA MUNI	\$8,120.00	\$0.00	\$19,620.00
	P03624	07/06/2019		GE Folio: 250 (APOYO A MA.DEL CARMEN BALDERAS ROCHA,CABECERA MUNI	\$0.00	\$8,120.00	\$11,500.00
	P03626	07/06/2019	366	GD Folio: 252 (APOYO A SAUL DANIEL SALAZAR ANGUIANO,CABECERA MUNICI	\$8,120.00	\$0.00	\$19,620.00
	P03627	07/06/2019		GE Folio: 251 (APOYO A SAUL DANIEL SALAZAR ANGUIANO,CABECERA MUNICI	\$0.00	\$8,120.00	\$11,500.00
	P04040	10/06/2019	356	GD Folio: 300 (APOYO A JUAN MARTIN ROCHA ROJAS,LOC SAN MIGUEL;APOYC	\$13,920.00	\$0.00	\$25,420.00
	P04043	10/06/2019	357	GD Folio: 301 (APOYO A JOSE IVAN MORENO GOMEZ,CABECERA MUNICIPAL;AF	\$8,120.00	\$0.00	\$33,540.00
	P04046	10/06/2019	358	GD Folio: 302 (APOYO A MA.DE LOS ANGELES SEGURA MARTINEZ,LOC.EMILIAN	\$8,120.00	\$0.00	\$41,660.00
	P04049	11/06/2019	359	GD Folio: 303 (APOYO A J.MARCOS MORENO CASTRO,LOC EL SOCAVON;APOY	\$8,120.00	\$0.00	\$49,780.00
	P04052	11/06/2019	360	GD Folio: 304 (APOYO A JUAN ESPINOZA MARTINEZ,LOC EL SOCAVON;APOYO	\$8,120.00	\$0.00	\$57,900.00
	P04097	20/06/2019	367	GD Folio: 317 (APOYO A MARIO ALBERTO ROSAS PITONES,LOC CARRANCO;AP	\$4,000.00	\$0.00	\$61,900.00
	P04160	28/06/2019	5030012	GD Folio: 321 (BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	\$93,600.00	\$0.00	\$155,500.00
	P04161	28/06/2019		GE Folio: 320 (BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$93,600.00	\$61,900.00
	P04037	30/06/2019	355	GD Folio: 299 (APOYO A OLGA ESTHER ESPINOZA LARA,CABECERA MUNICIPAL	\$8,120.00	\$0.00	\$70,020.00
	P04038	30/06/2019		GE Folio: 298 (APOYO A OLGA ESTHER ESPINOZA LARA,CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,120.00	\$61,900.00
	P04041	30/06/2019		GE Folio: 299 (APOYO A JUAN MARTIN ROCHA ROJAS,LOC SAN MIGUEL;APOYO	\$0.00	\$13,920.00	\$47,980.00
	P04044	30/06/2019		GE Folio: 300 (APOYO A JOSE IVAN MORENO GOMEZ,CABECERA MUNICIPAL;AF	\$0.00	\$8,120.00	\$39,860.00
	P04047	30/06/2019		GE Folio: 301 (APOYO A MA.DE LOS ANGELES SEGURA MARTINEZ,LOC.EMILIAN	\$0.00	\$8,120.00	\$31,740.00
	P04050	30/06/2019		GE Folio: 302 (APOYO A J.MARCOS MORENO CASTRO,LOC EL SOCAVON;APOY	\$0.00	\$8,120.00	\$23,620.00
	P04053	30/06/2019		GE Folio: 303 (APOYO A JUAN ESPINOZA MARTINEZ,LOC EL SOCAVON;APOYO	\$0.00	\$8,120.00	\$15,500.00
	P04098	30/06/2019		GE Folio: 316 (APOYO A MARIO ALBERTO ROSAS PITONES,LOC CARRANCO;AP	\$0.00	\$4,000.00	\$11,500.00
	P04137	30/06/2019		GE Folio: 318 (APOYO A LOURDES MARTINEZ HERNANDEZ,LOC LAGUNA DE SA	\$0.00	\$4,500.00	\$7,000.00
	P04140	30/06/2019		GE Folio: 319 (APOYO A NORBERTO AVALOS,CABECERA MUNICIPAL;APOYO CC	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
8250-TES001-S1014				OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-TES001-S1014-01						TESORERIA	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00
8250-TES001-S1014-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00
8250-TES001-S1014-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$5,000.00		-\$5,000.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$2,100.00		-\$7,100.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$5,000.00	\$0.00		-\$2,100.00
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$2,100.00	\$0.00		\$0.00
8250-TES001-T1501						ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
8250-TES001-T1501-01						TESORERIA	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
8250-TES001-T1501-01-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
8250-TES001-T1501-01-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
	P03596	03/06/2019				Folio Factura. GD Folio: 249 (MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES SEGUN AVA	\$582,818.80	\$0.00		\$582,818.80
	P03597	03/06/2019				GE Folio: 248 (MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES SEGUN AVA	\$0.00	\$582,818.80		\$0.00
8250-TES001-T2503						CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCO	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
8250-TES001-T2503-01						TESORERIA	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
8250-TES001-T2503-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
8250-TES001-T2503-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85	\$0.00
	P03704	07/06/2019		152		GD Folio: 264 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN PI	\$455,360.85	\$0.00		\$455,360.85
	P03705	21/06/2019				GE Folio: 263 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN PF	\$0.00	\$455,360.85		\$0.00
8250-TES001-T2504						CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA SOR	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
8250-TES001-T2504-01						TESORERIA	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
8250-TES001-T2504-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
8250-TES001-T2504-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$405,364.15	\$405,364.15	\$0.00
	P04179	07/06/2019		1713		GD Folio: 324 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN TE	\$405,364.15	\$0.00		\$405,364.15



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P04180	30/06/2019				GE Folio: 323 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN TE	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00
8250-TE002						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
8250-TE002-T1101						COPARTICIPACION MUNICIPAL POR PARTE DEL MUNICIPIK	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
8250-TE002-T1101-01						TESORERIA	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
8250-TE002-T1101-01-6326						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
8250-TE002-T1101-01-6326-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
	E00247	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL 50% DE LA PI	\$0.00	\$2,405,960.80	-\$2,405,960.80
	E00247	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL 50% DE LA PI	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,875,771.49	\$25,825,526.09	\$23,296,874.76
8260-FOR001						FORTALECIMIENTO 2019	\$0.00	\$2,868,371.52	\$2,812,390.47
8260-FOR001-O1101						SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R	\$0.00	\$320,290.38	\$320,290.38
8260-FOR001-O1101-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$320,290.38	\$320,290.38
8260-FOR001-O1101-03-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$317,498.10	\$317,498.10
8260-FOR001-O1101-03-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$317,498.10	\$317,498.10
	P03732	17/06/2019				GE Folio: 268 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$279,816.90	\$0.00	\$279,816.90
	P03732	17/06/2019				GE Folio: 268 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$21,150.00	\$0.00	\$300,966.90
	C00714	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$279,816.90	\$21,150.00
	C00714	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$21,150.00	\$0.00
	P03735	17/06/2019				GE Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$15,631.20	\$0.00	\$15,631.20
	P03735	17/06/2019				GE Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$900.00	\$0.00	\$16,531.20
	C00715	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$15,631.20	\$900.00
	C00715	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$900.00	\$0.00
8260-FOR001-O1101-03-1321						PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$2,792.28	\$2,792.28
8260-FOR001-O1101-03-1321-1						PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,792.28	\$2,792.28
	P03732	17/06/2019				GE Folio: 268 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,157.08	\$0.00	\$1,157.08
	C00714	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,157.08	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P03735	17/06/2019			GE Folio: 269 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,635.20	\$0.00	\$1,635.20	
	C00715	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,635.20	\$0.00	
8260-FOR001-O1102					AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA	\$0.00	\$19,188.41	\$12,000.00	\$7,188.41
8260-FOR001-O1102-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$19,188.41	\$12,000.00	\$7,188.41
8260-FOR001-O1102-03-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8260-FOR001-O1102-03-1221-2					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P03750	06/06/2019			GE Folio: 274 (NOMINA SEMANAL 11 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00720	06/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-28	GP Folio: 156 (NOMINA SEMANAL 11 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P03753	06/06/2019			GE Folio: 275 (NOMINA SEMANAL 12 DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00721	06/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-29	GP Folio: 157 (NOMINA SEMANAL 12 DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P03762	18/06/2019			GE Folio: 278 (NOMINA SEMANAL 13 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00725	18/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-33	GP Folio: 160 (NOMINA SEMANAL 13 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P03771	24/06/2019			GE Folio: 280 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00728	24/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-36	GP Folio: 162 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8260-FOR001-O1102-03-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56
8260-FOR001-O1102-03-2491-2					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$2,378.56	\$0.00	\$2,378.56
	P03804	24/06/2019			GE Compra : 980, Pago Programado: 980 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 980, I	\$244.28	\$0.00	\$244.28	
	P03804	24/06/2019			GE Compra : 980, Pago Programado: 980 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 980, I	\$2,134.28	\$0.00	\$2,378.56	
8260-FOR001-O1102-03-2561					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$361.28	\$0.00	\$361.28
8260-FOR001-O1102-03-2561-2					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$0.00	\$361.28	\$0.00	\$361.28
	P03807	24/06/2019			GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$272.58	\$0.00	\$272.58	
	P03807	24/06/2019			GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$56.56	\$0.00	\$329.14	
	P03807	24/06/2019			GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$32.14	\$0.00	\$361.28	
8260-FOR001-O1102-03-2911					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$720.01	\$0.00	\$720.01
8260-FOR001-O1102-03-2911-2					HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$720.01	\$0.00	\$720.01
	P03804	24/06/2019			GE Compra : 980, Pago Programado: 980 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 980, I	\$57.86	\$0.00	\$57.86	
	P03804	24/06/2019			GE Compra : 980, Pago Programado: 980 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 980, I	\$285.43	\$0.00	\$343.29	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03807	24/06/2019					GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$57.86	\$0.00	\$401.15	
P03807	24/06/2019					GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$61.71	\$0.00	\$462.86	
P03810	24/06/2019					GE Compra : 982, Pago Programado: 982 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 982, I	\$257.15	\$0.00	\$720.01	
8260-FOR001- O1102-03-2921						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56
8260-FOR001- O1102-03-2921-2						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C:	\$0.00	\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56
P03807	24/06/2019					GE Compra : 981, Pago Programado: 981 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 981, I	\$3,728.56	\$0.00	\$3,728.56	
8260-FOR001- O1402						GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$0.00	\$77,624.31	\$77,624.31	\$0.00
8260-FOR001- O1402-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$77,624.31	\$77,624.31	\$0.00
8260-FOR001- O1402-03-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	\$24,925.89	\$24,925.89	\$0.00
8260-FOR001- O1402-03-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$0.00	\$24,925.89	\$24,925.89	\$0.00
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$1,600.10	\$0.00	\$1,600.10	
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$290.00	\$0.00	\$1,890.10	
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$1,899.85	\$0.00	\$3,789.95	
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$224.98	\$0.00	\$4,014.93	
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$1,699.86	\$0.00	\$5,714.79	
P03717	05/06/2019					GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$89.99	\$0.00	\$5,804.78	
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;IV	\$0.00	\$290.00	\$5,514.78	
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;IV	\$0.00	\$1,899.85	\$3,614.93	
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;IV	\$0.00	\$224.98	\$3,389.95	
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;IV	\$0.00	\$1,699.86	\$1,690.09	
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;IV	\$0.00	\$89.99	\$1,600.10	
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;IV	\$0.00	\$1,600.10	\$0.00	
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$1,653.00	\$0.00	\$1,653.00	
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$594.50	\$0.00	\$2,247.50	
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$237.80	\$0.00	\$2,485.30	
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$672.80	\$0.00	\$3,158.10	
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$1,106.64	\$0.00	\$4,264.74	
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$951.20	\$0.00	\$5,215.94	
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$229.68	\$0.00	\$5,445.62	
P03723	11/06/2019					GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$301.60	\$0.00	\$5,747.22	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$691.36	\$0.00	\$6,438.58
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$196.04	\$0.00	\$6,634.62
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$78.30	\$0.00	\$6,712.92
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$707.14	\$0.00	\$7,420.06
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$2,064.80	\$0.00	\$9,484.86
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$98.60	\$0.00	\$9,583.46
P03723	11/06/2019				GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$34.56	\$0.00	\$9,618.02
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$229.68	\$9,388.34
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$301.60	\$9,086.74
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$691.36	\$8,395.38
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$196.04	\$8,199.34
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$78.30	\$8,121.04
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$707.14	\$7,413.90
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$2,064.80	\$5,349.10
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$98.60	\$5,250.50
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$34.56	\$5,215.94
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$672.80	\$4,543.14
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$1,106.64	\$3,436.50
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$951.20	\$2,485.30
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$1,653.00	\$832.30
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$594.50	\$237.80
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$237.80	\$0.00
P03726	11/06/2019				GE Compra : 969, Pago Programado: 969 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 969, I	\$205.32	\$0.00	\$205.32
P03726	11/06/2019				GE Compra : 969, Pago Programado: 969 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 969, I	\$3,352.40	\$0.00	\$3,557.72
P03726	11/06/2019				GE Compra : 969, Pago Programado: 969 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 969, I	\$95.12	\$0.00	\$3,652.84
P03726	11/06/2019				GE Compra : 969, Pago Programado: 969 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 969, I	\$139.20	\$0.00	\$3,792.04
P03726	11/06/2019				GE Compra : 969, Pago Programado: 969 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 969, I	\$346.26	\$0.00	\$4,138.30
C00712	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 407;MAT	\$0.00	\$205.32	\$3,932.98
C00712	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 407;MAT	\$0.00	\$3,352.40	\$580.58
C00712	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 407;MAT	\$0.00	\$95.12	\$485.46
C00712	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 407;MAT	\$0.00	\$139.20	\$346.26
C00712	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 407;MAT	\$0.00	\$346.26	\$0.00
P03774	28/06/2019				GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$1,150.02	\$0.00	\$1,150.02
P03774	28/06/2019				GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$1,949.84	\$0.00	\$3,099.86



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03774	28/06/2019			GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$1,444.88	\$0.00	\$4,544.74	
P03774	28/06/2019			GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$119.99	\$0.00	\$4,664.73	
P03774	28/06/2019			GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$119.99	\$0.00	\$4,784.72	
P03774	28/06/2019			GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$129.99	\$0.00	\$4,914.71	
P03774	28/06/2019			GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$360.06	\$0.00	\$5,274.77	
P03774	28/06/2019			GE Compra : 971, Pago Programado: 971 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 971, I	\$90.02	\$0.00	\$5,364.79	
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$0.00	\$1,150.02	\$4,214.77	
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$0.00	\$1,949.84	\$2,264.93	
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$0.00	\$1,444.88	\$820.05	
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$0.00	\$119.99	\$700.06	
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$0.00	\$119.99	\$580.07	
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$0.00	\$129.99	\$450.08	
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$0.00	\$360.06	\$90.02	
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$0.00	\$90.02	\$0.00	
8260-FOR001- O1402-03-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$52,614.90	\$52,614.90	\$0.00
8260-FOR001- O1402-03-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$0.00	\$52,614.90	\$52,614.90	\$0.00
P03717	05/06/2019			GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$1,700.10	\$0.00	\$1,700.10	
P03717	05/06/2019			GE Compra : 967, Pago Programado: 967 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 967, I	\$850.00	\$0.00	\$2,550.10	
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;M	\$0.00	\$1,700.10	\$850.00	
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;M	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
P03723	11/06/2019			GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$8,966.80	\$0.00	\$8,966.80	
P03723	11/06/2019			GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$4,732.80	\$0.00	\$13,699.60	
P03723	11/06/2019			GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$4,732.80	\$0.00	\$18,432.40	
P03723	11/06/2019			GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$5,898.60	\$0.00	\$24,331.00	
P03723	11/06/2019			GE Compra : 968, Pago Programado: 968 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 968, I	\$4,732.80	\$0.00	\$29,063.80	
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$4,732.80	\$24,331.00	
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$4,732.80	\$19,598.20	
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$5,898.60	\$13,699.60	
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$4,732.80	\$8,966.80	
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$0.00	\$8,966.80	\$0.00	
P03777	28/06/2019			GE Compra : 972, Pago Programado: 972 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 972, I	\$5,405.60	\$0.00	\$5,405.60	
P03777	28/06/2019			GE Compra : 972, Pago Programado: 972 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 972, I	\$5,405.60	\$0.00	\$10,811.20	
P03777	28/06/2019			GE Compra : 972, Pago Programado: 972 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 972, I	\$5,405.60	\$0.00	\$16,216.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03777	28/06/2019				GE Compra : 972, Pago Programado: 972 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 972, I	\$4,054.20	\$0.00	\$20,271.00	
P03777	28/06/2019				GE Compra : 972, Pago Programado: 972 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 972, I	\$730.00	\$0.00	\$21,001.00	
C00730	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA A2046;M	\$0.00	\$5,405.60	\$15,595.40	
C00730	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA A2046;M	\$0.00	\$5,405.60	\$10,189.80	
C00730	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA A2046;M	\$0.00	\$5,405.60	\$4,784.20	
C00730	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA A2046;M	\$0.00	\$4,054.20	\$730.00	
C00730	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA A2046;M	\$0.00	\$730.00	\$0.00	
8260-FOR001- O1402-03-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00
8260-FOR001- O1402-03-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00
E00282	30/06/2019	BANCO SANTANDER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 1E	\$0.00	\$83.52	-\$83.52	
E00282	30/06/2019	BANCO SANTANDER			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 1E	\$83.52	\$0.00	\$0.00	
8260-FOR001- O1601					REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FREN	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-FOR001- O1601-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-FOR001- O1601-03-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-FOR001- O1601-03-1221-2					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P03759	18/06/2019				GE Folio: 277 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA RE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00724	18/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-32	GP Folio: 159 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA RE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8260-FOR001- O2301					ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
8260-FOR001- O2301-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
8260-FOR001- O2301-03-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
8260-FOR001- O2301-03-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$18,136.49	\$18,136.49	\$0.00
P03741	25/06/2019				GE Folio: 271 (COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A PERSON	\$18,136.49	\$0.00	\$18,136.49	
C00717	30/06/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI			TRANSFERE GP Folio: 153 (PAGO DE FACTURA A4074;COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO	\$0.00	\$18,136.49	\$0.00	
8260-FOR001- O2501					CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-FOR001- O2501-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-FOR001-02501-03-1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-FOR001-02501-03-1221-2				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
P03744	06/06/2019			GE Folio: 272 (NOMINA SEMANAL 7 DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
C00718	06/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-26	GP Folio: 154 (NOMINA SEMANAL 7 DEL 06 AL 11 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P03747	06/06/2019			GE Folio: 273 (NOMINA SEMANAL 8 DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
C00719	06/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-27	GP Folio: 155 (NOMINA SEMANAL 8 DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P03756	18/06/2019			GE Folio: 276 (NOMINA SEMANAL 9 DEL 20 AL 25 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
C00723	18/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-31	GP Folio: 158 (NOMINA SEMANAL 9 DEL 20 AL 25 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P03768	24/06/2019			GE Folio: 279 (NOMINA SEMANAL 10 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
C00727	24/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-35	GP Folio: 161 (NOMINA SEMANAL 10 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-FOR001-02502				CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN E.P.FRANCIS	\$0.00	\$58,652.64	\$9,860.00	\$48,792.64
8260-FOR001-02502-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$58,652.64	\$9,860.00	\$48,792.64
8260-FOR001-02502-03-2411				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$45,337.44	\$9,860.00	\$35,477.44
8260-FOR001-02502-03-2411-2				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$45,337.44	\$9,860.00	\$35,477.44
P03765	18/06/2019			GE Compra : 970, Pago Programado: 970 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 970, I	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
C00726	18/06/2019	MA GRACIELA PEREZ SA	CH-34	GP MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 332 (PAGO DE FACTURA 1386;L	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
P03867	30/06/2019			GE Compra : 996, Pago Programado: 996 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 996, I	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00	\$1,206.40
P03867	30/06/2019			GE Compra : 996, Pago Programado: 996 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 996, I	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$29,046.40
P03867	30/06/2019			GE Compra : 996, Pago Programado: 996 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 996, I	\$6,431.04	\$0.00	\$0.00	\$35,477.44
8260-FOR001-02502-03-2421				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20
8260-FOR001-02502-03-2421-2				Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$7,795.20	\$0.00	\$7,795.20
P03867	30/06/2019			GE Compra : 996, Pago Programado: 996 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 996, I	\$7,795.20	\$0.00	\$0.00	\$7,795.20
8260-FOR001-02502-03-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
8260-FOR001-02502-03-2471-2				Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
P03867	30/06/2019			GE Compra : 996, Pago Programado: 996 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 996, I	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00
8260-FOR001-02503				E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA DIDACT	\$0.00	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-FOR001-02503-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
8260-FOR001-02503-03-2471						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
8260-FOR001-02503-03-2471-2						Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$14,359.29	\$14,359.29	\$0.00
P03864	27/06/2019					GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	
P03864	27/06/2019					GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$3,780.10	\$0.00	\$9,300.10	
P03864	27/06/2019					GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$1,620.00	\$0.00	\$10,920.10	
P03864	27/06/2019					GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$3,119.99	\$0.00	\$14,040.09	
P03864	27/06/2019					GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$228.00	\$0.00	\$14,268.09	
P03864	27/06/2019					GE Compra : 995, Pago Programado: 995 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 995, I	\$91.20	\$0.00	\$14,359.29	
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC				TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$0.00	\$5,520.00	\$8,839.29	
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC				TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$0.00	\$3,780.10	\$5,059.19	
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC				TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$0.00	\$1,620.00	\$3,439.19	
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC				TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$0.00	\$3,119.99	\$319.20	
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC				TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$0.00	\$228.00	\$91.20	
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC				TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$0.00	\$91.20	\$0.00	
8260-FOR001-02701						APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES*PRO(\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
8260-FOR001-02701-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
8260-FOR001-02701-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
8260-FOR001-02701-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,337,120.00	\$2,337,120.00	\$0.00
P03720	11/06/2019					GE Folio: 266 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA AI	\$779,040.00	\$0.00	\$779,040.00	
C00710	11/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP Folio: 148 (PAGO DE FACTURA A6027;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA	\$0.00	\$779,040.00	\$0.00	
P03729	14/06/2019					GE Folio: 267 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA AI	\$779,040.00	\$0.00	\$779,040.00	
C00713	14/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP Folio: 149 (PAGO DE FACTURA A6042;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA	\$0.00	\$779,040.00	\$0.00	
P03738	24/06/2019					GE Folio: 270 (DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA AI	\$779,040.00	\$0.00	\$779,040.00	
C00716	24/06/2019	EL REMATE DEL BODEG				TRANSFERE GP Folio: 152 (PAGO DE FACTURA BM2916;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE L	\$0.00	\$779,040.00	\$0.00	
8260-FORSE1						SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$0.00	\$6,244,588.00	\$3,622,872.00	\$2,621,716.00
8260-FORSE1-F1101						ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP CABINA EQUIPADA	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00
8260-FORSE1-F1101-04						OTROS	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-FORSE1-F1101-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00
8260-FORSE1-F1101-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$3,513,872.00	\$3,513,872.00	\$0.00
P04183	14/06/2019					GE Compra : 1062, Pago Programado: 1062 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1062)	\$878,468.00	\$0.00	\$878,468.00	
P04183	14/06/2019					GE Compra : 1062, Pago Programado: 1062 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1062)	\$878,468.00	\$0.00	\$1,756,936.00	
P04183	14/06/2019					GE Compra : 1062, Pago Programado: 1062 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1062)	\$878,468.00	\$0.00	\$2,635,404.00	
P04183	14/06/2019					GE Compra : 1062, Pago Programado: 1062 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1062)	\$878,468.00	\$0.00	\$3,513,872.00	
C00810	14/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N				TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 372 (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$0.00	\$766,948.50	\$2,746,923.50	
C00810	14/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N				TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 372 (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$0.00	\$766,948.50	\$1,979,975.00	
C00810	14/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N				TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 372 (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$0.00	\$766,948.50	\$1,213,026.50	
C00810	14/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N				TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 372 (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$0.00	\$766,948.50	\$446,078.00	
C00812	25/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N				TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 374 (2DO PAGO DE FACTURA F9:	\$0.00	\$111,519.50	\$334,558.50	
C00812	25/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N				TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 374 (2DO PAGO DE FACTURA F9:	\$0.00	\$111,519.50	\$223,039.00	
C00812	25/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N				TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 374 (2DO PAGO DE FACTURA F9:	\$0.00	\$111,519.50	\$111,519.50	
C00812	25/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N				TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 374 (2DO PAGO DE FACTURA F9:	\$0.00	\$111,519.50	\$0.00	
8260-FORSE1-F1102						ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN EQUIPADO COMO PA	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00
8260-FORSE1-F1102-04						OTROS	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00
8260-FORSE1-F1102-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00
8260-FORSE1-F1102-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,519,716.00	\$0.00	\$1,519,716.00
P04186	14/06/2019					GE Compra : 1063, Pago Programado: 1063 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1063)	\$506,572.00	\$0.00	\$506,572.00	
P04186	14/06/2019					GE Compra : 1063, Pago Programado: 1063 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1063)	\$506,572.00	\$0.00	\$1,013,144.00	
P04186	14/06/2019					GE Compra : 1063, Pago Programado: 1063 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1063)	\$506,572.00	\$0.00	\$1,519,716.00	
8260-FORSE1-F1103						ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLETA EQUIPADA CO	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00
8260-FORSE1-F1103-04						OTROS	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00
8260-FORSE1-F1103-04-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00
8260-FORSE1-F1103-04-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,102,000.00	\$0.00	\$1,102,000.00
P04189	14/06/2019					GE Compra : 1064, Pago Programado: 1064 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1064)	\$220,400.00	\$0.00	\$220,400.00	
P04189	14/06/2019					GE Compra : 1064, Pago Programado: 1064 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1064)	\$220,400.00	\$0.00	\$440,800.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P04189	14/06/2019				GE Compra : 1064, Pago Programado: 1064 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1064)	\$220,400.00	\$0.00	\$661,200.00
	P04189	14/06/2019				GE Compra : 1064, Pago Programado: 1064 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1064)	\$220,400.00	\$0.00	\$881,600.00
	P04189	14/06/2019				GE Compra : 1064, Pago Programado: 1064 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1064)	\$220,400.00	\$0.00	\$1,102,000.00
8260-FORSE1-F1104						EVALUACION DE PERSONAL EN ACTIVO(PERMANENCIAS, /	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
8260-FORSE1-F1104-04						OTROS	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
8260-FORSE1-F1104-04-3371						Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
8260-FORSE1-F1104-04-3371-1						Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00
	P04192	18/06/2019				GE Compra : 1065, Pago Programado: 1065 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1065)	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
	C00811	18/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADC			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 373 (PAGO DE F/	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00
8260-FORSE1-F1105						COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,SEGU	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
8260-FORSE1-F1105-04						OTROS	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
8260-FORSE1-F1105-04-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
8260-FORSE1-F1105-04-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$66,500.00	\$66,500.00
	P04195	27/06/2019				GE Compra : 1066, Pago Programado: 1066 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1066)	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
	C00813	27/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADC			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 375 (PAGO DE F/	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00
8260-INF001						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$0.00	\$512,952.00	\$0.00
8260-INF001-O1905						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA D	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
8260-INF001-O1905-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
8260-INF001-O1905-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
8260-INF001-O1905-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00
	P03711	19/06/2019				GE Folio: 264 (CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOC.LAGU	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00
	C00707	19/06/2019	GRUPO EITA MULTISER			TRANSFERE GP Folio: 146 (PAGO DE FACTURA GEM000182;CONSTRUCCION DE PLANTA PO	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
8260-INF001-O1906						CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOC	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
8260-INF001-O1906-02						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-INF001- O1906-02-6131						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
8260-INF001- O1906-02-6131-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$256,476.00	\$0.00
	P03714	19/06/2019				GE Folio: 265 (CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOC.EL RC	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00
	C00708	30/06/2019	GRUPO EITA MULTISER\			TRANSFERE GP Folio: 147 (PAGO DE FACTURA GEM000181;CONSTRUCCION DE PLANTA PC	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	\$0.00
8260-TES001						BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$5,875,771.49	\$13,793,653.77	\$13,942,699.49	\$5,726,725.77
8260-TES001- A1001						ADMINISTRACION	\$855,877.87	\$5,745,195.31	\$5,881,768.21	\$719,304.97
8260-TES001- A1001-01						TESORERIA	\$855,877.87	\$5,745,195.31	\$5,881,768.21	\$719,304.97
8260-TES001- A1001-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$1,997,627.10	\$1,997,627.10	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,997,627.10	\$1,997,627.10	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$16,274.52	\$0.00	\$16,274.52	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$2,712.42	\$0.00	\$18,986.94	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	\$26,439.84	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$27,681.99	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	\$28,425.07	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	\$32,883.55	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	\$34,364.41	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	\$34,611.22	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$35,723.94	\$0.00	\$70,335.16	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,953.99	\$0.00	\$76,289.15	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$2,418.27	\$0.00	\$78,707.42	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$14,509.62	\$0.00	\$93,217.04	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	\$93,476.22	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	\$95,031.30	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	\$78,756.78	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	\$76,044.36	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	\$68,591.46	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	\$67,349.31	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	\$66,606.23	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	\$62,147.75	\$0.00
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	\$60,666.89	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	\$60,420.08
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	\$24,696.14
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	\$18,742.15
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,418.27	\$16,323.88
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$14,509.62	\$1,814.26
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	\$1,555.08
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	\$0.00
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	-\$2,712.42
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	-\$18,986.94
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	-\$19,730.02
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	-\$24,188.50
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	-\$24,447.68
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	-\$26,002.76
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	-\$27,483.62
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	-\$27,730.43
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	-\$28,839.65
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	-\$29,024.52
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,954.66	-\$41,979.18
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,159.11	-\$44,138.29
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	-\$79,862.23
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	-\$85,816.22
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	-\$93,269.12
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	-\$94,511.27
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$2,712.42	\$0.00	-\$91,798.85
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$16,274.52	\$0.00	-\$75,524.33
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	-\$74,781.25
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	-\$70,322.77
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	-\$70,063.59
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	-\$68,508.51
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	-\$67,027.65
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	-\$66,780.84
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	-\$65,671.62
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	-\$65,486.75
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$12,954.66	\$0.00	-\$52,532.09



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$2,159.11	\$0.00	-\$50,372.98
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$35,723.94	\$0.00	-\$14,649.04
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,953.99	\$0.00	-\$8,695.05
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	-\$1,242.15
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$99,489.00	-\$99,489.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$75,816.75	-\$175,305.75
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,233.30	-\$191,539.05
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$40,847.85	-\$232,386.90
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$173,627.25	-\$406,014.15
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$7,799.96	-\$413,814.11
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,491.15	-\$451,305.26
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,983.65	-\$550,288.91
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,246.85	-\$612,535.76
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,837.35	-\$659,373.11
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$56,287.95	-\$715,661.06
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$10,185.45	-\$725,846.51
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$36,164.70	-\$762,011.21
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$52,289.25	-\$814,300.46
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$99,489.00	\$0.00	-\$714,811.46
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$75,816.75	\$0.00	-\$638,994.71
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$16,233.30	\$0.00	-\$622,761.41
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$40,847.85	\$0.00	-\$581,913.56
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$173,627.25	\$0.00	-\$408,286.31
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$7,799.96	\$0.00	-\$400,486.35
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$37,491.15	\$0.00	-\$362,995.20
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$98,983.65	\$0.00	-\$264,011.55
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$62,246.85	\$0.00	-\$201,764.70
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$46,837.35	\$0.00	-\$154,927.35
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$56,287.95	\$0.00	-\$98,639.40
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$10,185.45	\$0.00	-\$88,453.95
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$36,164.70	\$0.00	-\$52,289.25
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$52,289.25	\$0.00	\$0.00
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,015.37	-\$16,015.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,669.23	-\$18,684.60
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	-\$20,239.68
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	-\$20,498.86
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	-\$24,957.34
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	-\$25,700.42
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	-\$27,181.28
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	-\$27,428.09
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,771.57	-\$40,199.66
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,128.60	-\$42,328.26
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,539.06	-\$77,867.32
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,923.18	-\$83,790.50
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	-\$91,243.40
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	-\$92,485.55
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$16,015.37	\$0.00	-\$76,470.18
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$2,669.23	\$0.00	-\$73,800.95
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	-\$72,245.87
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	-\$71,986.69
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	-\$67,528.21
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	-\$66,785.13
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	-\$65,304.27
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	-\$65,057.46
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$12,771.57	\$0.00	-\$52,285.89
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$2,128.60	\$0.00	-\$50,157.29
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$35,539.06	\$0.00	-\$14,618.23
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,923.18	\$0.00	-\$8,695.05
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	-\$1,242.15
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$16,274.52	-\$16,274.52
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,712.42	-\$18,986.94
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,555.08	-\$20,542.02
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$259.18	-\$20,801.20
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,458.48	-\$25,259.68
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$743.08	-\$26,002.76
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,480.86	-\$27,483.62



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$246.81	-\$27,730.43
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$12,954.66	-\$40,685.09
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,159.11	-\$42,844.20
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,723.94	-\$78,568.14
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,953.99	-\$84,522.13
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$7,452.90	-\$91,975.03
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,242.15	-\$93,217.18
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$16,274.52	\$0.00	-\$76,942.66
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$2,712.42	\$0.00	-\$74,230.24
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,555.08	\$0.00	-\$72,675.16
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$259.18	\$0.00	-\$72,415.98
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$4,458.48	\$0.00	-\$67,957.50
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$743.08	\$0.00	-\$67,214.42
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,480.86	\$0.00	-\$65,733.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$246.81	\$0.00	-\$65,486.75
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$12,954.66	\$0.00	-\$52,532.09
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$2,159.11	\$0.00	-\$50,372.98
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$35,723.94	\$0.00	-\$14,649.04
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,953.99	\$0.00	-\$8,695.05
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$7,452.90	\$0.00	-\$1,242.15
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,242.15	\$0.00	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$37,131.79	\$0.00	\$37,131.79
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$74,620.99	\$0.00	\$111,752.78
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$99,489.00	\$0.00	\$211,241.78
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$46,837.35	\$0.00	\$258,079.13
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$62,246.85	\$0.00	\$320,325.98
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$36,164.70	\$0.00	\$356,490.68
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$16,233.30	\$0.00	\$372,723.98
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$10,185.45	\$0.00	\$382,909.43
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,478.96	\$0.00	\$384,388.39
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$173,627.25	\$0.00	\$558,015.64
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$40,847.85	\$0.00	\$598,863.49
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$56,287.95	\$0.00	\$655,151.44
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$98,477.37	\$0.00	\$753,628.81



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$54,452.53	\$0.00	\$808,081.34	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,131.79	\$770,949.55	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$74,620.99	\$696,328.56	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$99,489.00	\$596,839.56	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,837.35	\$550,002.21	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,246.85	\$487,755.36	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$36,164.70	\$451,590.66	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,233.30	\$435,357.36	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$10,185.45	\$425,171.91	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,478.96	\$423,692.95	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$173,627.25	\$250,065.70	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$40,847.85	\$209,217.85	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$56,287.95	\$152,929.90	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,477.37	\$54,452.53	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$54,452.53	\$0.00	
8260- TES001- A1001-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$17,757.72	\$17,757.72	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$17,757.72	\$17,757.72	\$0.00
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,036.64	-\$1,036.64	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,036.64	\$0.00	\$0.00	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$691.12	\$0.00	\$691.12	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,174.80	\$0.00	\$1,865.92	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.12	\$1,174.80	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,174.80	\$0.00	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$2,349.76	\$0.00	\$2,349.76	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$2,615.48	\$0.00	\$4,965.24	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,408.48	\$0.00	\$6,373.72	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$3,261.76	\$0.00	\$9,635.48	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,782.84	\$0.00	\$11,418.32	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$2,349.76	\$9,068.56	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$2,615.48	\$6,453.08	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,408.48	\$5,044.60	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$3,261.76	\$1,782.84	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,782.84	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,765.36	-\$1,765.36	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,671.48	-\$3,436.84	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,765.36	\$0.00	-\$1,671.48	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,671.48	\$0.00	\$0.00	
8260- TES001- A1001-01-1521				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$0.00	\$333,860.52	\$333,860.52	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-1521-1				INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABI	\$0.00	\$333,860.52	\$333,860.52	\$0.00
C00777	04/06/2019	DIEGO IVAN GARCIA MA	T-120	Movimiento Directo Automático (2DO PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2018/M-3;DIE	\$25,044.42	\$0.00	\$25,044.42	
C00777	04/06/2019	DIEGO IVAN GARCIA MA	T-120	Movimiento Directo Automático (2DO PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2018/M-3;DIE	\$0.00	\$25,044.42	\$0.00	
C00783	12/06/2019	MERIA CECILIA MAYA M/	T-126	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$8,609.63	-\$8,609.63	
C00783	12/06/2019	MERIA CECILIA MAYA M/	T-126	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$8,609.63	\$0.00	\$0.00	
C00784	12/06/2019	J.INES COLUNGA LUNA	T-127	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	
C00784	12/06/2019	J.INES COLUNGA LUNA	T-127	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00786	12/06/2019	LISBETH AMPARO MART	T-129	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$19,751.90	-\$19,751.90	
C00786	12/06/2019	LISBETH AMPARO MART	T-129	Movimiento Directo Automático (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$19,751.90	\$0.00	\$0.00	
C00788	12/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-131	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	
C00788	12/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-131	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00790	12/06/2019	MARIA LARA RAMIREZ	T-133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$60,454.57	-\$60,454.57	
C00790	12/06/2019	MARIA LARA RAMIREZ	T-133	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$60,454.57	\$0.00	\$0.00	
C00798	20/06/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4A PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LAI	\$0.00	\$120,000.00	-\$120,000.00	
C00798	20/06/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE 4A PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LAI	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00803	25/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	
C00803	25/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-146	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00804	25/06/2019	OSVALDO HERNANDEZ I	T-147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00804	25/06/2019	OSVALDO HERNANDEZ I	T-147	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
8260- TES001- A1001-01-1542				PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$163,306.00	\$163,306.00	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-1542-1				PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$163,306.00	\$163,306.00	\$0.00
C00791	13/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-134	Movimiento Directo Automático (CUMPLIMIENTO A CONTRATO COLECTIVO A SINI	\$0.00	\$148,740.00	-\$148,740.00	
C00791	13/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-134	Movimiento Directo Automático (CUMPLIMIENTO A CONTRATO COLECTIVO A SINI	\$148,740.00	\$0.00	\$0.00	
C00802	24/06/2019	ALEJANDRO RINCON GA	T-145	Movimiento Directo Automático (APOYO AL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLE	\$0.00	\$14,566.00	-\$14,566.00	
C00802	24/06/2019	ALEJANDRO RINCON GA	T-145	Movimiento Directo Automático (APOYO AL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLE	\$14,566.00	\$0.00	\$0.00	
8260- TES001- A1001-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$36,209.03	\$0.00	\$13,379.19	\$22,829.84



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TE001- A1001-01-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$36,209.03	\$0.00	\$13,379.19	\$22,829.84
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$239.95	\$35,969.08	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$129.99	\$35,839.09	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.99	\$35,791.10	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$231.43	\$35,559.67	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C;	\$0.00	\$32.14	\$35,527.53	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR				TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$39.60	\$35,487.93	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$206.48	\$35,281.45	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$67.28	\$35,214.17	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$377.00	\$34,837.17	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$170.52	\$34,666.65	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$170.52	\$34,496.13	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$1,189.00	\$33,307.13	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$197.20	\$33,109.93	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$915.01	\$32,194.92	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$17.40	\$32,177.52	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$438.48	\$31,739.04	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$46.40	\$31,692.64	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$459.36	\$31,233.28	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$412.96	\$30,820.32	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$162.40	\$30,657.92	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$51.04	\$30,606.88	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$344.52	\$30,262.36	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$27.84	\$30,234.52	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00	\$44.08	\$30,190.44	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$95.12	\$30,095.32	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$45.24	\$30,050.08	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$42.57	\$30,007.51	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$46.40	\$29,961.11	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$68.44	\$29,892.67	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$209.96	\$29,682.71	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$272.60	\$29,410.11	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$301.60	\$29,108.51	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
8260- TES001- A1001-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I		\$48,748.42
8260-TES001- A1001-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I		\$48,748.42
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$0.00
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00
P04095	30/06/2019			GE Compra : 1041, Pago Programado: 1041 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 104		\$1,351.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04095	30/06/2019			GE Compra : 1041, Pago Programado: 1041 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1041	\$1,351.40	\$0.00	\$17,397.68	
P04095	30/06/2019			GE Compra : 1041, Pago Programado: 1041 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1041	\$1,351.40	\$0.00	\$18,749.08	
P04095	30/06/2019			GE Compra : 1041, Pago Programado: 1041 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1041	\$1,351.40	\$0.00	\$20,100.48	
P04095	30/06/2019			GE Compra : 1041, Pago Programado: 1041 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1041	\$1,183.20	\$0.00	\$21,283.68	
8260-TES001-A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$81,255.92	\$5,080.80	\$5,498.40	\$80,838.32
8260-TES001-A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$81,255.92	\$5,080.80	\$5,498.40	\$80,838.32
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 40	\$0.00	\$5,498.40	\$75,757.52	
P04023	30/06/2019			GE Compra : 1038, Pago Programado: 1038 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1038	\$1,693.60	\$0.00	\$77,451.12	
P04023	30/06/2019			GE Compra : 1038, Pago Programado: 1038 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1038	\$1,693.60	\$0.00	\$79,144.72	
P04026	30/06/2019			GE Compra : 1039, Pago Programado: 1039 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1039	\$1,693.60	\$0.00	\$80,838.32	
8260-TES001-A1001-01-2161				Material de limpieza	\$9,443.38	\$0.00	\$9,443.38	\$0.00
8260-TES001-A1001-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$9,443.38	\$0.00	\$9,443.38	\$0.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZAR		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$45.00	\$9,398.38	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZAR		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$659.95	\$8,738.43	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZAR		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$1,550.34	\$7,188.09	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZAR		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$1,550.34	\$5,637.75	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZAR		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$989.92	\$4,647.83	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$424.28	\$4,223.55	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$977.18	\$3,246.37	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$257.06	\$2,989.31	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$519.45	\$2,469.86	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$519.45	\$1,950.41	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$591.37	\$1,359.04	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$204.43	\$1,154.61	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$977.18	\$177.43	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$177.43	\$0.00	
8260-TES001-A1001-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$15,614.30	\$0.00	\$15,614.30	\$0.00
8260-TES001-A1001-01-2211-1				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$15,614.30	\$0.00	\$15,614.30	\$0.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZAR		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$15,414.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZAR		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$311.81	\$15,102.49	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$165.00	\$14,937.49	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.00	\$14,842.49	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$168.00	\$14,674.49	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$110.00	\$14,564.49	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$14,364.49	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$311.99	\$14,052.50	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$335.75	\$13,716.75	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$13,516.75	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$3,199.98	\$10,316.77	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$3,199.98	\$7,116.79	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$300.00	\$6,816.79	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$191.96	\$6,624.83	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$1,279.99	\$5,344.84	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$460.00	\$4,884.84	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$600.00	\$4,284.84	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$799.94	\$3,484.90	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$60.00	\$3,424.90	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$68.97	\$3,355.93	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$135.00	\$3,220.93	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$23.99	\$3,196.94	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$2,015.96	\$1,180.98	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$58.00	\$1,122.98	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$25.00	\$1,097.98	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$11.99	\$1,085.99	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$196.00	\$889.99	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$60.00	\$829.99	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$126.00	\$703.99	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$503.99	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$335.99	\$168.00	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$168.00	\$0.00	
8260- TES001- A1001-01-2411				PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$11,805.60	\$0.00	\$7,113.60	\$4,692.00
8260-TES001- A1001-01-2411-1				PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$11,805.60	\$0.00	\$7,113.60	\$4,692.00
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR/	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$835.20	\$10,970.40	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$1,101.72	\$9,868.68	
C00741	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 342 (PAG	\$0.00	\$1,165.99	\$8,702.69	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$252.29	\$8,450.40	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$1,461.60	\$6,988.80	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$835.20	\$6,153.60	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$1,461.60	\$4,692.00	
8260-TE001- A1001-01-2421					Cemento y productos de concreto	\$16,510.59	\$0.00	\$8,410.59	\$8,100.00
8260-TE001- A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$16,510.59	\$0.00	\$8,410.59	\$8,100.00
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$192.00	\$16,318.59	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$306.00	\$16,012.59	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$192.00	\$15,820.59	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$370.79	\$15,449.80	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$192.00	\$15,257.80	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$768.00	\$14,489.80	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$1,114.00	\$13,375.80	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$1,920.00	\$11,455.80	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$639.00	\$10,816.80	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$768.00	\$10,048.80	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$1,948.80	\$8,100.00	
8260-TE001- A1001-01-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$3,816.00	\$0.00	\$1,794.00	\$2,022.00
8260-TE001- A1001-01-2431-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,816.00	\$0.00	\$1,794.00	\$2,022.00
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$156.00	\$3,660.00	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$234.00	\$3,426.00	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$780.00	\$2,646.00	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$312.00	\$2,334.00	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$312.00	\$2,022.00	
8260-TE001- A1001-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$53,748.86	\$0.00	\$51,203.66	\$2,545.20
8260-TE001- A1001-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$53,748.86	\$0.00	\$51,203.66	\$2,545.20
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$216.04	\$53,532.82	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$77.14	\$53,455.68	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$1,485.00	\$51,970.68	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$339.44	\$51,631.24	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$71.99	\$51,559.25	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$64.29	\$51,494.96	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$1,296.02	\$50,198.94	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$514.29	\$49,684.65	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$57.86	\$49,626.79	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$14,142.86	\$35,483.93	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$1,157.12	\$34,326.81	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$372.82	\$33,953.99	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$6,888.00	\$27,065.99	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$17,220.00	\$9,845.99	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$4,799.99	\$5,046.00	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$240.00	\$4,806.00	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$180.00	\$4,626.00	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$1,920.00	\$2,706.00	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$110.40	\$2,595.60	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$50.40	\$2,545.20	
8260- TES001- A1001-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$11,932.50	\$0.00	\$7,757.70	\$4,174.80
8260-TES001- A1001-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,932.50	\$0.00	\$7,757.70	\$4,174.80
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$150.44	\$11,782.06	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$50.15	\$11,731.91	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$1,350.00	\$10,381.91	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$200.59	\$10,181.32	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$100.29	\$10,081.03	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$173.58	\$9,907.45	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$250.73	\$9,656.72	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$88.72	\$9,568.00	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$912.00	\$8,656.00	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$32.40	\$8,623.60	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$36.00	\$8,587.60	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$21.60	\$8,566.00	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$1,843.20	\$6,722.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$486.00	\$6,236.80	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$1,144.00	\$5,092.80	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$228.00	\$4,864.80	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$690.00	\$4,174.80	
8260- TES001- A1001-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$90,282.44	\$45,174.00	\$57,468.80	\$77,987.64
8260-TES001- A1001-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$90,282.44	\$45,174.00	\$57,468.80	\$77,987.64
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$10,285.72	\$79,996.72	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$4,903.10	\$75,093.62	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$3,308.40	\$71,785.22	
	C00700	20/06/2019	PRODUCTOS QUIMICOS	TRANSFERE	GP PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 325 (PAGO DE FAC1	\$0.00	\$2,340.00	\$69,445.22	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$10,671.42	\$58,773.80	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$3,988.45	\$54,785.35	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$71.30	\$54,714.05	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$8,537.14	\$46,176.91	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$12,805.70	\$33,371.21	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$173.57	\$33,197.64	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$168.00	\$33,029.64	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$216.00	\$32,813.64	
	P04177	30/06/2019		GE Compra : 1061, Pago Programado: 1061 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10		\$140.00	\$0.00	\$32,953.64	
	P04177	30/06/2019		GE Compra : 1061, Pago Programado: 1061 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10		\$3,120.00	\$0.00	\$36,073.64	
	P04177	30/06/2019		GE Compra : 1061, Pago Programado: 1061 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10		\$41,914.00	\$0.00	\$77,987.64	
8260- TES001- A1001-01-2511				PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS		\$143.98	\$0.00	\$143.98	\$0.00
8260-TES001- A1001-01-2511-1				PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente		\$143.98	\$0.00	\$143.98	\$0.00
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$143.98	\$0.00	
8260- TES001- A1001-01-2531				Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,020.80	\$316,018.88	\$311,537.80	\$5,501.88
8260-TES001- A1001-01-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$1,020.80	\$316,018.88	\$311,537.80	\$5,501.88
	P03615	05/06/2019		GE Compra : 949, Pago Programado: 949 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 949, I		\$290,000.00	\$0.00	\$291,020.80	
	C00664	05/06/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TRANSFERE	GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 299 (PAGO DE FACTURA 382;SEI	\$0.00	\$290,000.00	\$1,020.80	
	P03636	05/06/2019		GE Compra : 953, Pago Programado: 953 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 953, I		\$5,720.00	\$0.00	\$6,740.80	
	P03636	05/06/2019		GE Compra : 953, Pago Programado: 953 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 953, I		\$7,040.02	\$0.00	\$13,780.82	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00670	11/06/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		TRANSFERE	GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 303 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,720.00	\$8,060.82	
C00670	11/06/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		TRANSFERE	GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 303 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,040.02	\$1,020.80	
P04068	30/06/2019				GE Compra : 1040, Pago Programado: 1040 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$4,481.08	\$0.00	\$5,501.88	
D00542	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 479C;SERVICIOS MEDIC	\$0.00	\$8,777.78	-\$3,275.90	
D00542	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA 479C;SERVICIOS MEDIC	\$8,777.78	\$0.00	\$5,501.88	
8260-TES001- A1001-01-2561					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,102.80	\$0.00	\$310.80	\$792.00
8260-TES001- A1001-01-2561-1					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$1,102.80	\$0.00	\$310.80	\$792.00
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$64.80	\$1,038.00	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$24.00	\$1,014.00	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$7.20	\$1,006.80	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$28.80	\$978.00	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$48.00	\$930.00	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$24.00	\$906.00	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$114.00	\$792.00	
8260-TES001- A1001-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,740.00	\$911,587.86	\$916,677.86	\$2,650.00
8260-TES001- A1001-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,740.00	\$911,587.86	\$916,677.86	\$2,650.00
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$7,040.00	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$6,440.00	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$5,140.00	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$389.80	\$4,750.20	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,450.20	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$3,650.20	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	-\$447.80	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	-\$4,545.80	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	-\$8,643.80	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	-\$12,741.80	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	-\$14,790.80	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,073.50	-\$17,864.30	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	-\$19,913.30	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	-\$21,962.30	
D00461	03/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	-\$26,060.30	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	-\$30,158.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,458.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,758.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$31,158.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$31,658.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$32,258.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$32,758.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$32,058.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$31,458.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	-\$30,158.30
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$389.80	\$0.00	-\$29,768.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$29,468.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$28,668.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	-\$24,570.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	-\$20,472.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	-\$16,374.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	-\$12,276.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	-\$10,227.50
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$3,073.50	\$0.00	-\$7,154.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	-\$5,105.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	-\$3,056.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$1,042.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$5,140.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,440.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$5,740.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,140.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,640.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$7,240.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,740.00
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,200.00	\$6,540.00
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$990.00	\$5,550.00
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$250.00	\$5,300.00
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,399.99	\$2,900.01
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$250.01	\$2,650.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,168.00	-\$1,518.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,134.00	-\$3,652.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,834.00	-\$5,486.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,627.00	-\$7,113.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,034.00	-\$9,147.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,034.00	-\$11,181.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$15,449.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$19,717.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$23,985.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$28,253.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$634.40	-\$28,887.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,187.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$29,787.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,087.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$31,087.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$31,687.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$32,287.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$33,387.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$34,887.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$35,387.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$35,987.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,010.04	-\$36,997.44
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$37,497.44
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$37,997.44
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$38,697.44
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$38,997.44
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$39,497.44
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,037.27	-\$40,534.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$42,334.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,168.00	\$0.00	-\$38,166.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,134.00	\$0.00	-\$36,032.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,834.00	\$0.00	-\$34,198.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,627.00	\$0.00	-\$32,571.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,034.00	\$0.00	-\$30,537.71



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,034.00	\$0.00	-\$28,503.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$24,235.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$19,967.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$15,699.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	-\$11,431.71
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$634.40	\$0.00	-\$10,797.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$10,497.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$9,897.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$9,597.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,597.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$7,997.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$7,397.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$6,297.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,797.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,297.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$3,697.31
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,010.04	\$0.00	-\$2,687.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,187.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,687.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$987.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$687.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$187.27
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,037.27	\$0.00	\$850.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$2,650.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,150.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,450.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,950.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,450.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$1,179.00	\$0.00	\$5,629.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$2,202.00	\$0.00	\$7,831.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$2,092.20	\$0.00	\$9,923.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$10,523.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$10,923.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$14,963.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$19,003.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$23,043.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$27,083.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,250.04	\$0.00	\$28,333.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$28,733.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$29,533.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$30,033.24
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$313.16	\$0.00	\$30,346.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$30,646.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$31,046.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$31,446.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,152.00	\$0.00	\$35,598.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$36,298.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$36,598.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,013.00	\$0.00	\$37,611.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$37,111.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$36,811.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$36,311.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$35,811.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,179.00	\$34,632.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	\$32,430.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,092.20	\$30,338.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$29,738.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$29,338.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$25,298.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$21,258.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$17,218.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$13,178.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.04	\$11,928.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$11,528.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,728.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$10,228.16
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$313.16	\$9,915.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,615.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,215.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,815.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,152.00	\$4,663.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$3,963.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,663.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,013.00	\$2,650.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$4,676.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$680.00	\$0.00	\$5,356.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$3,330.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.00	\$2,650.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,050.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,750.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,250.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$750.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$250.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$445.00	-\$695.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$4,747.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$8,799.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$8,199.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,899.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,399.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,899.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,899.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$445.00	\$0.00	-\$5,454.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$1,402.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$2,650.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$4,450.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,750.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$981.36	\$0.00	\$5,731.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,131.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$8,157.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$3,039.00	\$0.00	\$11,196.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$12,196.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$16,248.36



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$20,300.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$24,352.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$24,652.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$25,452.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,752.36
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,370.20	\$0.00	\$27,122.56
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$31,174.56
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	\$31,994.56
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,620.40	\$0.00	\$33,614.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,914.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$557.00	\$0.00	\$34,471.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$35,171.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$35,571.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$35,921.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$34,121.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$33,821.96
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$981.36	\$32,840.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$32,440.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$30,414.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,039.00	\$27,375.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$26,375.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$22,323.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$18,271.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$14,219.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,919.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$13,119.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$12,819.60
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,370.20	\$11,449.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$7,397.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	\$6,577.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.40	\$4,957.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,657.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$557.00	\$4,100.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$3,400.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,000.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$2,650.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,150.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,750.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,050.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,350.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,650.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$5,152.00	\$0.00	\$9,802.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$13,854.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,225.92	\$0.00	\$15,079.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$740.00	\$0.00	\$15,819.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$17,019.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$21,071.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$25,123.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$29,175.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$33,227.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$2,202.00	\$0.00	\$35,429.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,013.00	\$0.00	\$36,442.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$36,942.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$37,442.92
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,565.21	\$0.00	\$39,008.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$39,308.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$38,808.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$38,208.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$37,908.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$37,608.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$37,308.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$5,152.00	\$32,156.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$28,104.13
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,225.92	\$26,878.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$740.00	\$26,138.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$24,938.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$20,886.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$16,834.21



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$12,782.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$8,730.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	\$6,528.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,013.00	\$5,515.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,015.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,515.21
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,565.21	\$2,950.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,650.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$1,750.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$276.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$4,328.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,102.00	-\$6,430.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,730.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.21	-\$7,230.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$11,282.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$15,334.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$19,386.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$23,438.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$24,238.21
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$810.76	-\$25,048.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$29,100.97
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,198.38	-\$30,299.35
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.35	-\$31,014.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$31,414.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$31,814.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$32,214.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$857.00	-\$33,071.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$33,671.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$34,171.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$34,471.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$33,571.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$31,545.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$27,493.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$2,102.00	\$0.00	-\$25,391.70



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$25,091.70
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.21	\$0.00	-\$24,591.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$20,539.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$16,487.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$12,435.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$8,383.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,583.49
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$810.76	\$0.00	-\$6,772.73
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$2,720.73
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,198.38	\$0.00	-\$1,522.35
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$715.35	\$0.00	-\$807.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$407.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$393.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$857.00	\$0.00	\$1,250.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$1,850.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,350.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,650.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,650.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$547.00	\$1,103.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$503.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$97.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$397.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$697.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$4,749.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$8,801.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$9,601.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,550.00	-\$11,151.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$15,203.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$19,255.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$23,307.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$27,359.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,202.00	-\$29,561.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,102.00	-\$31,663.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$32,063.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$32,563.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$32,863.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$33,263.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.00	-\$33,943.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$34,443.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$36,469.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$630.12	-\$37,099.12
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,366.87	-\$38,465.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,152.00	-\$42,617.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$42,917.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$43,217.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$43,517.99
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,486.63	-\$45,004.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$45,404.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$45,904.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$44,904.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$547.00	\$0.00	-\$44,357.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$43,757.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$43,157.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$42,857.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$42,557.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$38,505.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$34,453.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$33,653.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,550.00	\$0.00	-\$32,103.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$28,051.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$23,999.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$19,947.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$15,895.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,202.00	\$0.00	-\$13,693.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,102.00	\$0.00	-\$11,591.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$11,191.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,691.62



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$10,391.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,991.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$680.00	\$0.00	-\$9,311.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,811.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$6,785.62
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$630.12	\$0.00	-\$6,155.50
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,366.87	\$0.00	-\$4,788.63
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,152.00	\$0.00	-\$636.63
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$336.63
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$36.63
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$263.37
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,486.63	\$0.00	\$1,750.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,150.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,650.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$2,050.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,550.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,113.60	-\$1,563.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,063.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	-\$6,081.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,009.00	-\$8,090.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$8,990.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	-\$13,008.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$12,408.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,908.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$3,113.60	\$0.00	-\$8,795.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,295.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	-\$4,277.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$2,009.00	\$0.00	-\$2,268.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$1,368.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$2,650.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	\$3,900.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$2,009.00	\$0.00	\$5,909.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$4,659.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,009.00	\$2,650.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,204.00	-\$1,554.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,152.00	-\$3,706.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$7,810.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,025.00	-\$9,835.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$11,887.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$13,939.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$18,043.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$22,147.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$26,251.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$30,355.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$30,705.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,620.00	-\$32,325.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	-\$33,075.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$830.00	-\$33,905.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$34,405.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$35,405.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$36,205.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$36,705.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$37,005.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$37,805.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$38,305.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$39,305.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$40,105.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.27	-\$40,405.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$40,805.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$41,305.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$41,605.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$41,905.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$43,957.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$46,009.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$46,309.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$46,709.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$47,309.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$47,709.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,204.00	\$0.00	-\$43,505.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,152.00	\$0.00	-\$41,353.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$37,249.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,025.00	\$0.00	-\$35,224.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$33,172.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$31,120.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$27,016.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$22,912.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$18,808.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$14,704.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$14,354.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,620.00	\$0.00	-\$12,734.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	-\$11,984.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$830.00	\$0.00	-\$11,154.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,654.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,654.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$8,854.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,354.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,054.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,254.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,754.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,754.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$4,954.27
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.27	\$0.00	-\$4,654.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,254.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,754.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,454.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,154.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$1,102.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	\$950.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,250.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,650.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$2,250.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,650.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,040.00	\$610.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$390.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$890.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,290.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.00	-\$2,316.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.00	-\$3,342.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,842.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$4,142.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$8,246.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$12,350.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$16,454.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$20,558.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,040.00	\$0.00	-\$18,518.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$17,518.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$17,018.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$16,618.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,026.00	\$0.00	-\$15,592.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,026.00	\$0.00	-\$14,566.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,066.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,766.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$9,662.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$5,558.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$1,454.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$2,650.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,050.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,450.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,850.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,150.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,450.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$8,554.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,154.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,754.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,354.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,054.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,754.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$2,650.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,150.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,350.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$980.53	\$369.47
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	-\$1,662.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,062.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$6,226.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$10,290.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	-\$12,322.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$12,622.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$13,022.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$17,086.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$21,150.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$25,214.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$25,614.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	-\$27,646.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$28,046.53
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$609.60	-\$28,656.13
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,150.19	-\$29,806.32
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$229.70	-\$30,036.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,048.00	-\$33,084.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$33,384.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$33,684.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,132.00	-\$35,816.02
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.87	-\$36,656.89
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$37,056.89
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$36,556.89
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$35,756.89
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$980.53	\$0.00	-\$34,776.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	-\$32,744.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$32,344.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$28,180.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$24,116.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	-\$22,084.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$21,784.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$21,384.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$17,320.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$13,256.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$9,192.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$8,792.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	-\$6,760.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,360.36
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$609.60	\$0.00	-\$5,750.76
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,150.19	\$0.00	-\$4,600.57
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$229.70	\$0.00	-\$4,370.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$3,048.00	\$0.00	-\$1,322.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,022.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$722.87
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,132.00	\$0.00	\$1,409.13
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$840.87	\$0.00	\$2,250.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,650.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,150.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,650.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,950.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$4,750.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$6,782.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$7,182.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$11,398.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$15,614.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$19,830.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$24,046.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$28,262.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$969.00	\$0.00	\$29,231.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$29,731.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$30,331.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$30,831.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$31,331.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$31,931.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$32,731.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,031.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,331.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$33,631.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$3,048.00	\$0.00	\$36,679.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$40,843.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$41,343.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$40,843.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$40,343.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$40,043.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$39,243.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$37,211.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$36,811.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$32,595.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$28,379.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$24,163.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$19,947.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$15,731.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$969.00	\$14,762.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,262.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$13,662.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$13,162.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,662.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$12,062.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$11,262.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$10,962.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$10,662.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$10,362.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,048.00	\$7,314.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$3,150.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,650.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,450.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$3,224.00	\$0.00	\$6,674.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	\$10,838.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$730.00	\$0.00	\$11,568.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$12,568.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$12,968.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$17,032.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$21,096.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$25,160.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$25,510.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$25,810.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$26,110.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$30,174.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$34,238.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$38,302.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$901.02	\$0.00	\$39,203.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$39,603.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$39,903.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$40,203.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$40,703.02
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$607.34	\$0.00	\$41,310.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$41,810.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$43,842.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$44,342.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$44,942.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$45,242.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$46,042.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$45,242.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,224.00	\$42,018.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	\$37,854.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.00	\$37,124.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$36,124.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$35,724.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$31,660.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$27,596.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$23,532.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$23,182.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,882.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$22,582.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$18,518.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$14,454.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$10,390.36
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$901.02	\$9,489.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$9,089.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,789.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,489.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,989.34
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$607.34	\$7,382.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,882.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$4,850.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,350.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$3,750.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,450.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$2,650.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$955.06	\$1,694.94
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$2,469.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,969.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$694.00	-\$3,663.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$430.00	-\$4,093.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$5,293.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$9,457.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	-\$13,721.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	-\$17,985.06
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$955.06	\$0.00	-\$17,030.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$12,866.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$12,366.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$694.00	\$0.00	-\$11,672.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$430.00	\$0.00	-\$11,242.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$10,042.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$5,878.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	-\$1,614.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	\$2,650.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,650.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$5,682.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,682.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$2,650.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$2,100.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$300.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,169.00	-\$2,869.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,369.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,869.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	-\$5,915.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$6,315.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,815.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$7,115.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$11,207.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$15,299.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$19,391.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$20,191.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$20,991.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$21,791.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$22,191.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,491.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,791.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$26,883.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,192.00	-\$31,075.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	-\$33,121.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	-\$35,167.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$35,467.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$35,967.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$35,417.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$33,617.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$3,169.00	\$0.00	-\$30,448.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$29,948.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$29,448.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	-\$27,402.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$27,002.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$26,502.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$26,202.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$22,110.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$18,018.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$13,926.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$13,126.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$12,326.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$11,526.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$11,126.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$10,826.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$10,526.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$6,434.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,192.00	\$0.00	-\$2,242.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	-\$196.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	\$1,850.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,150.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,650.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,150.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,350.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$950.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	-\$1,096.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$1,546.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,946.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$6,038.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$10,130.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$14,222.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$18,314.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,045.95	-\$19,359.95
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$20,359.95
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$835.23	-\$21,195.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$21,995.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,295.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,595.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$26,687.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$30,779.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$31,179.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$31,579.18
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$470.25	-\$32,049.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$32,849.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$33,149.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$33,849.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$33,349.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$32,549.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$32,149.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	-\$30,103.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$29,653.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$29,253.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$25,161.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$21,069.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$16,977.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$12,885.43
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,045.95	\$0.00	-\$11,839.48
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$10,839.48
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$835.23	\$0.00	-\$10,004.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,204.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,904.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,604.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$4,512.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$420.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$20.25
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$379.75
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$470.25	\$0.00	\$850.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,650.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,950.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$2,650.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,119.20	\$1,530.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$930.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$330.80
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$269.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	-\$2,413.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$6,501.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$10,589.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	-\$12,339.20
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,119.20	\$0.00	-\$11,220.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$10,620.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$10,020.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$9,420.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	-\$7,276.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$3,188.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$900.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	\$2,650.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$4,450.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$5,950.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,083.00	\$0.00	\$7,033.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$7,333.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$7,733.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	\$8,483.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$12,571.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$16,659.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$20,747.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$22,791.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$23,091.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$25,135.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$795.52	\$0.00	\$25,930.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$26,230.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$26,630.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$27,230.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	\$29,374.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$29,774.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	\$31,918.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$32,268.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$34,312.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$32,512.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$31,012.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,083.00	\$29,929.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$29,629.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$29,229.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$28,479.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$24,391.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$20,303.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$16,215.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$14,171.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,871.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$11,827.52
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$795.52	\$11,032.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$10,732.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$10,332.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$9,732.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$7,588.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,188.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	\$5,044.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$4,694.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$2,650.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,250.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,650.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,050.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$50.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$1,994.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,424.00	-\$4,418.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,418.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$9,506.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$13,594.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$17,682.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$21,770.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$22,270.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$23,270.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$23,770.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$24,070.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$24,370.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$410.00	-\$24,780.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$25,230.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$25,630.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$25,980.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.12	-\$26,930.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$27,230.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$27,730.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$27,330.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$26,730.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$26,130.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$25,130.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$23,086.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,424.00	\$0.00	-\$20,662.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$19,662.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$15,574.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$11,486.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$7,398.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$3,310.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,810.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,810.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,310.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,010.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$710.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$410.00	\$0.00	-\$300.12
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	\$149.88
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$549.88
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$899.88
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$950.12	\$0.00	\$1,850.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,150.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,650.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.00	\$1,628.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$828.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$328.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$572.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$2,616.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	-\$4,760.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$8,848.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$9,348.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$10,348.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$10,648.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$14,736.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$18,824.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$22,912.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$23,612.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$23,912.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$24,712.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$532.52	-\$25,244.52
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.23	-\$25,794.75
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.25	-\$27,395.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,188.00	-\$31,583.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,144.00	-\$33,727.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$34,627.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$35,427.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$35,927.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$36,227.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,022.00	\$0.00	-\$35,205.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$34,405.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$33,905.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$33,005.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$30,961.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	-\$28,817.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$24,729.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$24,229.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$23,229.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$22,929.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$18,841.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$14,753.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$10,665.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$9,965.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$9,665.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$8,865.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$532.52	\$0.00	-\$8,332.48
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$550.23	\$0.00	-\$7,782.25
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,600.25	\$0.00	-\$6,182.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,188.00	\$0.00	-\$1,994.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$2,144.00	\$0.00	\$150.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$1,050.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,850.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,350.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,650.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$3,700.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$734.62	\$0.00	\$4,434.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,934.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,434.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$5,634.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$9,722.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$11,766.62
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$950.23	\$0.00	\$12,716.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$13,416.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$17,504.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$21,592.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$25,680.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$24,630.85
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$734.62	\$23,896.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$23,396.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$22,896.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$22,696.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$18,608.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$16,564.23
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.23	\$15,614.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$14,914.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$10,826.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$6,738.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$2,650.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,150.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	\$850.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,350.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	\$2,650.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$4,050.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,000.36	\$0.00	\$5,050.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$7,094.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$9,138.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,188.00	\$0.00	\$13,326.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$3,166.00	\$0.00	\$16,492.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$20,580.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$21,380.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$22,380.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$22,780.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,049.00	\$0.00	\$24,829.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$28,917.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$33,005.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$33,605.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$34,205.36
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$613.25	\$0.00	\$34,818.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$35,318.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$35,618.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$35,918.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$36,318.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,220.00	\$0.00	\$38,538.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$39,138.61



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$576.00	\$0.00	\$39,714.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$40,214.61
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,158.73	\$0.00	\$41,373.34
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$39,973.34
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.36	\$38,972.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$36,928.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$34,884.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,188.00	\$30,696.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,166.00	\$27,530.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$23,442.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$22,642.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$21,642.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$21,242.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,049.00	\$19,193.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$15,105.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$11,017.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$10,417.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$9,817.98
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$613.25	\$9,204.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,704.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,404.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,104.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,704.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,220.00	\$5,484.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$4,884.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$576.00	\$4,308.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,808.73
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,158.73	\$2,650.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$807.77	\$1,842.23
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,342.23
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	\$866.23
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$266.23
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	-\$1,796.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	-\$3,859.77



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	-\$5,609.77
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,439.11	-\$7,048.88
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$7,848.88
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$8,148.88
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$618.90	-\$8,767.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	-\$12,893.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$14,393.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$15,893.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	-\$17,956.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,226.00	-\$22,182.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	-\$26,308.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$26,508.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$27,308.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$27,708.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$28,508.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$29,308.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$29,808.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,108.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,408.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$30,908.78
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$807.77	\$0.00	-\$30,101.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$29,601.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	-\$29,125.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$28,525.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	-\$26,462.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	-\$24,399.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	-\$22,649.01
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,439.11	\$0.00	-\$21,209.90
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$20,409.90
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$20,109.90
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$618.90	\$0.00	-\$19,491.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	-\$15,365.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$13,865.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$12,365.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	-\$10,302.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,226.00	\$0.00	-\$6,076.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	-\$1,950.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$1,750.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$950.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$550.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$250.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,050.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,550.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,850.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,150.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,650.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$3,700.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,100.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$4,700.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,254.00	\$0.00	\$8,954.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,454.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$9,754.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,997.37	\$0.00	\$11,751.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$15,905.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$20,059.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,459.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,386.00	\$0.00	\$21,845.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$22,445.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,254.00	\$0.00	\$24,699.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$28,853.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$33,007.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$33,607.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$34,407.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$35,007.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$35,707.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$39,861.37
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,661.20	\$0.00	\$41,522.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,177.00	\$0.00	\$43,699.57



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,077.00	\$0.00	\$45,776.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,077.00	\$0.00	\$47,853.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$48,153.57
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,450.29	\$0.00	\$49,603.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,177.00	\$0.00	\$51,780.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$50,730.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$50,330.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$49,730.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,254.00	\$45,476.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$44,976.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$44,676.86
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,997.37	\$42,679.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$38,525.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$34,371.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$33,971.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,386.00	\$32,585.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$31,985.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,254.00	\$29,731.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$25,577.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$21,423.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$20,823.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$20,023.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$19,423.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$18,723.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$14,569.49
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,661.20	\$12,908.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,177.00	\$10,731.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	\$8,654.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	\$6,577.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,277.29
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,450.29	\$4,827.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,177.00	\$2,650.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$1,850.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,250.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$850.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$350.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$50.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$720.91	-\$670.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$4,834.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$8,998.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$13,162.91
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$591.89	-\$13,754.80
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,166.00	-\$17,920.80
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,666.60	-\$19,587.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$20,187.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$24,351.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$28,515.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$29,115.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,415.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$29,915.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$30,415.40
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$307.50	-\$30,722.90
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$868.97	-\$31,591.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,193.00	-\$32,784.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,041.00	-\$33,825.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,249.00	-\$35,074.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$35,474.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,320.00	-\$36,794.87
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$819.89	-\$37,614.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$36,814.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$36,214.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$35,814.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$35,314.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$35,014.76
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$720.91	\$0.00	-\$34,293.85
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$30,129.85
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$25,965.85
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$21,801.85



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$591.89	\$0.00	-\$21,209.96	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,166.00	\$0.00	-\$17,043.96	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,666.60	\$0.00	-\$15,377.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$14,777.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$10,613.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$6,449.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$5,849.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,549.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,049.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,549.36	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$307.50	\$0.00	-\$4,241.86	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$868.97	\$0.00	-\$3,372.89	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,193.00	\$0.00	-\$2,179.89	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,041.00	\$0.00	-\$1,138.89	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,249.00	\$0.00	\$110.11	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$510.11	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,320.00	\$0.00	\$1,830.11	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$819.89	\$0.00	\$2,650.00	
8260-TE001- A1001-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$1,965.88	\$5,027.90	\$1,965.88	\$5,027.90
8260-TE001- A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$1,965.88	\$5,027.90	\$1,965.88	\$5,027.90
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$121.36	\$1,844.52	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$156.48	\$1,688.04	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$611.53	\$1,076.51	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$788.51	\$288.00	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
P03918	25/06/2019					GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$5,027.90	\$0.00	\$5,027.90	
8260-TE001- A1001-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$28,524.29	\$6,476.48	\$22,187.42	\$12,813.35
8260-TE001- A1001-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$28,524.29	\$6,476.48	\$22,187.42	\$12,813.35
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$215.99	\$28,308.30	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$668.58	\$27,639.72	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$1,799.97	\$25,839.75	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$321.42	\$25,518.33	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$250.70	\$25,267.63	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$231.42	\$25,036.21	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$109.27	\$24,926.94	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$300.88	\$24,626.06	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$392.14	\$24,233.92	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$694.38	\$23,539.54	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$18.00	\$23,521.54	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$254.57	\$23,266.97	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$1,799.97	\$21,467.00	
C00700	20/06/2019	PRODUCTOS QUIMICOS	TRANSFERE GP PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 325 (PAGO DE FAC1	\$0.00	\$1,680.00	\$19,787.00	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$995.14	\$18,791.86	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$578.56	\$18,213.30	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$227.57	\$17,985.73	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$1,013.14	\$16,972.59	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$793.29	\$16,179.30	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$122.15	\$16,057.15	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$83.57	\$15,973.58	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$171.00	\$15,802.58	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$720.01	\$15,082.57	
P03798	24/06/2019		GE Compra : 978, Pago Programado: 978 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 978, I	\$707.15	\$0.00	\$15,789.72	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$626.14	\$15,163.58	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$379.29	\$14,784.29	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$707.15	\$14,077.14	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$96.45	\$13,980.69	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$83.57	\$13,897.12	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$167.13	\$13,729.99	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$591.37	\$13,138.62	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$452.59	\$12,686.03	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$1,073.00	\$11,613.03	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$37.28	\$11,575.75	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$50.15	\$11,525.60	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$707.15	\$10,818.45	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$0.00	\$154.28	\$10,664.17	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,;	\$0.00	\$66.86	\$10,597.31	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,;	\$0.00	\$199.29	\$10,398.02	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$168.00	\$10,230.02	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$48.00	\$10,182.02	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$36.00	\$10,146.02	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$78.00	\$10,068.02	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$84.00	\$9,984.02	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$1,320.00	\$8,664.02	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$12.00	\$8,652.02	
	P03918	25/06/2019		GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100		\$1,183.20	\$0.00	\$9,835.22	
	P03918	25/06/2019		GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100		\$3,132.00	\$0.00	\$12,967.22	
	P03918	25/06/2019		GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100		\$607.33	\$0.00	\$13,574.55	
	P03918	25/06/2019		GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100		\$846.80	\$0.00	\$14,421.35	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$1,440.00	\$12,981.35	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$168.00	\$12,813.35	
8260- TES001- A1001-01-2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS		\$1,152.41	\$0.00	\$768.41	\$384.00
8260-TES001- A1001-01-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C		\$1,152.41	\$0.00	\$768.41	\$384.00
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$203.14	\$949.27	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$321.42	\$627.85	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$147.85	\$480.00	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$96.00	\$384.00	
8260- TES001- A1001-01-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI		\$21,399.10	\$6,550.20	\$1,136.22	\$26,813.08
8260-TES001- A1001-01-2941-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI		\$21,399.10	\$6,550.20	\$1,136.22	\$26,813.08
	C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,296	\$0.00	\$162.40	\$21,236.70	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$544.62	\$20,692.08	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$429.20	\$20,262.88	
	P04149	30/06/2019		GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100		\$330.60	\$0.00	\$20,593.48	
	P04149	30/06/2019		GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100		\$4,872.00	\$0.00	\$25,465.48	
	P04152	30/06/2019		GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100		\$330.60	\$0.00	\$25,796.08	
	P04152	30/06/2019		GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100		\$1,017.00	\$0.00	\$26,813.08	
8260- TES001- A1001-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/		\$4,170.00	\$16,216.80	\$17,776.80	\$2,610.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TE001- A1001-01-2961-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$4,170.00	\$16,216.80	\$17,776.80	\$2,610.00
P03660	14/06/2019					GE Compra : 960, Pago Programado: 960 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 960, I	\$2,784.00	\$0.00	\$6,954.00	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$522.00	\$0.00	\$7,476.00	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$568.40	\$0.00	\$8,044.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$510.40	\$0.00	\$8,554.80	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$301.60	\$0.00	\$8,856.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$1,624.00	\$0.00	\$10,480.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$1,392.00	\$0.00	\$11,872.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$1,044.00	\$0.00	\$12,916.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$3,480.00	\$0.00	\$16,396.40	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$278.40	\$0.00	\$16,674.80	
P03663	14/06/2019					GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$3,712.00	\$0.00	\$20,386.80	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$2,784.00	\$17,602.80	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$522.00	\$17,080.80	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$568.40	\$16,512.40	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$510.40	\$16,002.00	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$301.60	\$15,700.40	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$1,624.00	\$14,076.40	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$1,392.00	\$12,684.40	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$1,044.00	\$11,640.40	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$3,480.00	\$8,160.40	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$278.40	\$7,882.00	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00	\$3,712.00	\$4,170.00	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC				TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$1,560.00	\$2,610.00	
8260-TE001- A1001-01-2981						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$240.00	\$15,687.01	\$1,825.01	\$14,102.00
8260-TE001- A1001-01-2981-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$240.00	\$15,687.01	\$1,825.01	\$14,102.00
P03900	25/06/2019					GE Compra : 1006, Pago Programado: 1006 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$7,424.00	\$0.00	\$7,664.00	
P03861	27/06/2019					GE Compra : 994, Pago Programado: 994 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 994, I	\$1,100.00	\$0.00	\$8,764.00	
C00758	27/06/2019	EUROLLANTAS DE SAN I				TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$1,100.00	\$7,664.00	
P04128	30/06/2019					GE Compra : 1050, Pago Programado: 1050 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$1,102.00	\$0.00	\$8,766.00	
P04128	30/06/2019					GE Compra : 1050, Pago Programado: 1050 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$3,016.00	\$0.00	\$11,782.00	
P04128	30/06/2019					GE Compra : 1050, Pago Programado: 1050 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$2,320.00	\$0.00	\$14,102.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00543	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A63722;REFACCIONES F	\$725.01	\$0.00	\$14,827.01
	D00543	30/06/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA A63722;REFACCIONES F	\$0.00	\$725.01	\$14,102.00
8260- TES001- A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$7,481.00	\$7,481.00
8260-TES001- A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,481.00	\$7,481.00
	P03590	03/06/2019				GE Compra : 943, Pago Programado: 943 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 943, I	\$553.00	\$0.00	\$553.00
	C00654	03/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$553.00	\$0.00
	P03642	12/06/2019				GE Compra : 955, Pago Programado: 955 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 955, I	\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00
	C00672	12/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00
	P03855	26/06/2019				GE Compra : 993, Pago Programado: 993 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 993, I	\$293.00	\$0.00	\$293.00
	C00756	26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 354 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$293.00	\$0.00
8260- TES001- A1001-01-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$0.00	\$591,115.00	\$591,115.00
8260-TES001- A1001-01-3113-1						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI	\$0.00	\$591,115.00	\$591,115.00
	I00410	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$0.00	\$591,115.00	-\$591,115.00
	I00410	26/06/2019				Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLI	\$591,115.00	\$0.00	\$0.00
8260- TES001- A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,617.00	\$2,617.00
8260-TES001- A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,617.00	\$2,617.00
	P03645	12/06/2019				GE Compra : 956, Pago Programado: 956 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 956, I	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
	C00673	12/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
	P03789	24/06/2019				GE Compra : 975, Pago Programado: 975 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 975, I	\$1,118.00	\$0.00	\$1,118.00
	C00734	24/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 337 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,118.00	\$0.00
8260- TES001- A1001-01-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$7,424.00	\$11,368.00	\$18,792.00
8260-TES001- A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,424.00	\$11,368.00	\$18,792.00
	C00682	14/06/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 313 (PAGO DE FACTURA JPZ113	\$0.00	\$3,944.00	\$3,480.00
	C00682	14/06/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 313 (PAGO DE FACTURA JPZ113	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	P03657	14/06/2019				GE Compra : 959, Pago Programado: 959 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 959, I	\$6,032.00	\$0.00	\$6,032.00
	P03657	14/06/2019				GE Compra : 959, Pago Programado: 959 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 959, I	\$5,336.00	\$0.00	\$11,368.00
	C00683	14/06/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 314 (PAGO DE FACTURA JPZ113	\$0.00	\$6,032.00	\$5,336.00
	C00683	14/06/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 314 (PAGO DE FACTURA JPZ113	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-TES001- A1001-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00 \$411.80 \$411.80 \$0.00
8260-TES001- A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00 \$411.80 \$411.80 \$0.00
	E00275	30/06/2019	BANORTE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$0.00 \$406.00 -\$406.00
	E00275	30/06/2019	BANORTE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSC	\$406.00 \$0.00 \$0.00
	E00281	30/06/2019	BANORTE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$0.00 \$5.80 -\$5.80
	E00281	30/06/2019	BANORTE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESO	\$5.80 \$0.00 \$0.00
8260-TES001- A1001-01-3471					Fletes y maniobras	\$0.00 \$928.00 \$0.00 \$928.00
8260-TES001- A1001-01-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00 \$928.00 \$0.00 \$928.00
	P03918	25/06/2019			GE Compra : 1008, Pago Programado: 1008 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$928.00 \$0.00 \$928.00
8260-TES001- A1001-01-3511					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$13,626.01 \$0.00 \$9,450.01 \$4,176.00
8260-TES001- A1001-01-3511-1					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$13,626.01 \$0.00 \$9,450.01 \$4,176.00
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00 \$9,450.01 \$4,176.00
8260-TES001- A1001-01-3531					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$3,526.40 \$22,736.00 \$0.00 \$26,262.40
8260-TES001- A1001-01-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$3,526.40 \$22,736.00 \$0.00 \$26,262.40
	P04149	30/06/2019			GE Compra : 1055, Pago Programado: 1055 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$14,384.00 \$0.00 \$17,910.40
	P04152	30/06/2019			GE Compra : 1056, Pago Programado: 1056 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 105	\$8,352.00 \$0.00 \$26,262.40
8260-TES001- A1001-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,064.00 \$19,528.00 \$15,642.00 \$15,950.00
8260-TES001- A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$12,064.00 \$19,528.00 \$15,642.00 \$15,950.00
	P03663	14/06/2019			GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$406.00 \$0.00 \$12,470.00
	P03663	14/06/2019			GE Compra : 961, Pago Programado: 961 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 961, I	\$2,900.00 \$0.00 \$15,370.00
	C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00 \$406.00 \$14,964.00
	C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$0.00 \$2,900.00 \$12,064.00
	P03816	24/06/2019			GE Compra : 983, Pago Programado: 983 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 983, I	\$4,100.00 \$0.00 \$16,164.00
	C00743	24/06/2019	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 344 (PAGO DE FACTURA A5273	\$0.00 \$4,100.00 \$12,064.00
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00 \$8,236.00 \$3,828.00
	P04101	30/06/2019			GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 104	\$2,030.00 \$0.00 \$5,858.00
	P04101	30/06/2019			GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 104	\$2,436.00 \$0.00 \$8,294.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P04101	30/06/2019			GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1042)	\$4,350.00	\$0.00	\$12,644.00	
	P04101	30/06/2019			GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1042)	\$232.00	\$0.00	\$12,876.00	
	P04101	30/06/2019			GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1042)	\$696.00	\$0.00	\$13,572.00	
	P04101	30/06/2019			GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1042)	\$406.00	\$0.00	\$13,978.00	
	P04101	30/06/2019			GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1042)	\$928.00	\$0.00	\$14,906.00	
	P04101	30/06/2019			GE Compra : 1042, Pago Programado: 1042 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1042)	\$1,044.00	\$0.00	\$15,950.00	
8260-TES001-A1001-01-3571				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU		\$4,412.00	\$5,104.00	\$0.00	\$9,516.00
8260-TES001-A1001-01-3571-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU		\$4,412.00	\$5,104.00	\$0.00	\$9,516.00
	P03900	25/06/2019			GE Compra : 1006, Pago Programado: 1006 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1006)	\$1,508.00	\$0.00	\$5,920.00	
	P04128	30/06/2019			GE Compra : 1050, Pago Programado: 1050 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1050)	\$1,044.00	\$0.00	\$6,964.00	
	P04128	30/06/2019			GE Compra : 1050, Pago Programado: 1050 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1050)	\$2,552.00	\$0.00	\$9,516.00	
8260-TES001-A1001-01-3811				Gastos de ceremonial		\$5,668.80	\$986.00	\$1,218.00	\$5,436.80
8260-TES001-A1001-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente		\$5,668.80	\$986.00	\$1,218.00	\$5,436.80
	C00775	28/06/2019	JOSE UBALDO MARTINE	TRANSFERE GP JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA, Folio Pago: 369 (PAGO DE FACTURAS DM:		\$0.00	\$1,218.00	\$4,450.80	
	P03948	30/06/2019			GE Compra : 1015, Pago Programado: 1015 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1015)	\$116.00	\$0.00	\$4,566.80	
	P03948	30/06/2019			GE Compra : 1015, Pago Programado: 1015 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1015)	\$870.00	\$0.00	\$5,436.80	
8260-TES001-A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural		\$16,668.00	\$68,595.20	\$23,325.00	\$61,938.20
8260-TES001-A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$16,668.00	\$68,595.20	\$23,325.00	\$61,938.20
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZA	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE		\$0.00	\$225.00	\$16,443.00	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO		\$0.00	\$1,500.00	\$14,943.00	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO		\$1,500.00	\$0.00	\$16,443.00	
	P03873	27/06/2019			GE Compra : 998, Pago Programado: 998 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 998, I	\$21,600.00	\$0.00	\$38,043.00	
	C00762	27/06/2019	PATRICIA MANDUJANO S	TRANSFERE GP PATRICIA MANDUJANO SILVA, Folio Pago: 359 (PAGO DE FACTURA 2E62A11		\$0.00	\$21,600.00	\$16,443.00	
	P03948	30/06/2019			GE Compra : 1015, Pago Programado: 1015 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1015)	\$116.00	\$0.00	\$16,559.00	
	P04134	30/06/2019			GE Compra : 1052, Pago Programado: 1052 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1052)	\$45,379.20	\$0.00	\$61,938.20	
8260-TES001-A1001-01-3921				Impuestos y derechos		\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00
8260-TES001-A1001-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00
	E00260	18/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DI		\$0.00	\$8,160.00	-\$8,160.00	
	E00260	18/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DI		\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. 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						TESORERIA	\$2,106,292.52	\$3,701,819.78	\$3,842,697.53	\$1,965,414.77
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
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35		-\$27,742.35
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35		-\$55,484.70
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35		-\$83,227.05
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35		-\$110,969.40
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35		-\$138,711.75
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35		-\$166,454.10
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$49,972.95		-\$216,427.05
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$0.00	\$27,742.35		-\$244,169.40
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00		-\$216,427.05
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00		-\$188,684.70
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00		-\$160,942.35
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00		-\$133,200.00
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00		-\$105,457.65
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00		-\$77,715.30
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$49,972.95	\$0.00		-\$27,742.35
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 01 AL 15	\$27,742.35	\$0.00		\$0.00
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00		\$27,742.35
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00		\$55,484.70
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00		\$83,227.05
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00		\$110,969.40
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00		\$138,711.75
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00		\$166,454.10
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$27,742.35	\$0.00		\$194,196.45
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$49,972.95	\$0.00		\$244,169.40
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35		\$216,427.05
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35		\$188,684.70
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35		\$160,942.35
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35		\$133,200.00
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35		\$105,457.65



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$77,715.30
	E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$49,972.95	\$27,742.35
	E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 16 AL 30	\$0.00	\$27,742.35	\$0.00
8260- TES001-A1002-01-1131					SUELDO BASE	\$0.00	\$1,591,767.52	\$1,591,767.52
8260-TES001-A1002-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,591,767.52	\$1,591,767.52
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00	\$34,018.56
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00	\$39,688.32
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00	\$47,743.62
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00	\$49,086.17
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,977.90	\$0.00	\$55,064.07
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$35,867.40	\$0.00	\$90,931.47
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	\$56,912.91
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	\$51,243.15
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	\$43,187.85
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	\$41,845.30
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90	\$35,867.40
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40	\$0.00
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	-\$34,018.56
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	-\$39,688.32
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	-\$41,030.87
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	-\$49,086.17
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90	-\$55,064.07
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40	-\$90,931.47
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00	-\$56,912.91
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00	-\$51,243.15
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00	-\$49,900.60
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00	-\$41,845.30
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,977.90	\$0.00	-\$35,867.40
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$35,867.40	\$0.00	\$0.00
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,671.44	-\$1,671.44
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$27,624.90	-\$29,296.34
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$42,225.15	-\$71,521.49
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$45,695.25	-\$117,216.74



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$14,852.55	-\$132,069.29
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,200.31	-\$178,269.60
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$55,260.30	-\$233,529.90
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$215,298.75	-\$448,828.65
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,727.64	-\$450,556.29
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,143.50	-\$548,699.79
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,405.65	-\$553,105.44
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$22,260.75	-\$575,366.19
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$29,463.60	-\$604,829.79
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$13,139.28	-\$617,969.07
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,671.44	\$0.00	-\$616,297.63
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$27,624.90	\$0.00	-\$588,672.73
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$42,225.15	\$0.00	-\$546,447.58
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$45,695.25	\$0.00	-\$500,752.33
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$14,852.55	\$0.00	-\$485,899.78
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$46,200.31	\$0.00	-\$439,699.47
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$55,260.30	\$0.00	-\$384,439.17
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$215,298.75	\$0.00	-\$169,140.42
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,727.64	\$0.00	-\$167,412.78
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$98,143.50	\$0.00	-\$69,269.28
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,405.65	\$0.00	-\$64,863.63
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$22,260.75	\$0.00	-\$42,602.88
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$29,463.60	\$0.00	-\$13,139.28
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$13,139.28	\$0.00	\$0.00
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00	\$34,018.56
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00	\$39,688.32
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$35,383.28	\$0.00	\$75,071.60
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,897.22	\$0.00	\$80,968.82
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00	\$89,024.12
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00	\$90,366.67
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	\$89,024.12
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	\$55,005.56
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	\$49,335.80
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,383.28	\$13,952.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,897.22	\$8,055.30
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$34,018.56	\$0.00	\$34,018.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,669.76	\$0.00	\$39,688.32
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$35,867.40	\$0.00	\$75,555.72
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,977.90	\$0.00	\$81,533.62
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$8,055.30	\$0.00	\$89,588.92
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,342.55	\$0.00	\$90,931.47
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$34,018.56	\$56,912.91
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,669.76	\$51,243.15
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$35,867.40	\$15,375.75
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,977.90	\$9,397.85
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$8,055.30	\$1,342.55
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,342.55	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$45,444.54	\$0.00	\$45,444.54
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$214,599.92	\$0.00	\$260,044.46
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$11,091.90	\$0.00	\$271,136.36
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$98,143.50	\$0.00	\$369,279.86
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$42,225.15	\$0.00	\$411,505.01
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$55,260.30	\$0.00	\$466,765.31
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$29,463.60	\$0.00	\$496,228.91
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$4,405.65	\$0.00	\$500,634.56
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$22,260.75	\$0.00	\$522,895.31
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$13,916.85	\$0.00	\$536,812.16
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$46,200.31	\$0.00	\$583,012.47
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$27,624.90	\$0.00	\$610,637.37
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$45,444.54	\$565,192.83
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$214,599.92	\$350,592.91
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$11,091.90	\$339,501.01
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$98,143.50	\$241,357.51
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$42,225.15	\$199,132.36
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$55,260.30	\$143,872.06
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$29,463.60	\$114,408.46
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,405.65	\$110,002.81



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$22,260.75	\$87,742.06	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$13,916.85	\$73,825.21	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$46,200.31	\$27,624.90	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$27,624.90	\$0.00	
8260- TES001- A1002-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$22,071.24	\$22,071.24	\$0.00
8260-TES001- A1002-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,071.24	\$22,071.24	\$0.00
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,678.20	-\$1,678.20	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$987.24	-\$2,665.44	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$829.28	-\$3,494.72	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,678.20	\$0.00	-\$1,816.52	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$987.24	\$0.00	-\$829.28	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$829.28	\$0.00	\$0.00	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,036.52	\$0.00	\$1,036.52	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,036.52	\$0.00	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,921.24	\$0.00	\$4,921.24	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,478.92	\$0.00	\$6,400.16	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,520.28	\$0.00	\$7,920.44	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,782.88	\$0.00	\$9,703.32	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,921.24	\$4,782.08	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,478.92	\$3,303.16	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,520.28	\$1,782.88	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,782.88	\$0.00	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$987.24	-\$987.24	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$829.28	-\$1,816.52	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$987.24	\$0.00	-\$829.28	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$829.28	\$0.00	\$0.00	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$2,765.72	-\$2,765.72	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$2,765.72	\$0.00	\$0.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,036.60	-\$1,036.60	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,002.84	-\$2,039.44	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,215.00	-\$3,254.44	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,036.60	\$0.00	-\$2,217.84	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,002.84	\$0.00	-\$1,215.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	
8260- A1002-01-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$25,071.37	\$0.00	\$12,931.62	\$12,139.75
8260- A1002-01-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$25,071.37	\$0.00	\$12,931.62	\$12,139.75
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.99	\$25,023.38	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$45.39	\$24,977.99	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$25.98	\$24,952.01	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$20.00	\$24,932.01	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$17.99	\$24,914.02	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$533.60	\$24,380.42	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$412.96	\$23,967.46	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$191.40	\$23,776.06	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$32.48	\$23,743.58	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$42.57	\$23,701.01	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$13.92	\$23,687.09	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$73.08	\$23,614.01	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$199.52	\$23,414.49	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$47.56	\$23,366.93	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$219.24	\$23,147.69	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$220.40	\$22,927.29	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$309.72	\$22,617.57	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$98.60	\$22,518.97	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$62.87	\$22,456.10	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$73.08	\$22,383.02	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$170.52	\$22,212.50	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$114.84	\$22,097.66	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$47.56	\$22,050.10	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$334.08	\$21,716.02	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$68.44	\$21,647.58	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$57.77	\$21,589.81	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$122.96	\$21,466.85	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$104.40	\$21,362.45	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$309.72	\$21,052.73	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$354.96	\$20,697.77	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$44.08	\$20,653.69	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$116.00	\$20,537.69	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$66.12	\$20,471.57	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$136.88	\$20,334.69	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$191.40	\$20,143.29	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$142.68	\$20,000.61	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$960.48	\$19,040.13	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$846.80	\$18,193.33	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$619.44	\$17,573.89	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$196.04	\$17,377.85	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$350.32	\$17,027.53	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$156.60	\$16,870.93	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$226.20	\$16,644.73	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$73.08	\$16,571.65	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$47.33	\$16,524.32	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$334.08	\$16,190.24	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$124.82	\$16,065.42	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$52.20	\$16,013.22	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$46.40	\$15,966.82	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$309.72	\$15,657.10	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$264.59	\$15,392.51	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$74.24	\$15,318.27	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$78.88	\$15,239.39	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$54.52	\$15,184.87	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$12.76	\$15,172.11	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$11.60	\$15,160.51	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$63.68	\$15,096.83	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$6.73	\$15,090.10	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$68.90	\$15,021.20	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$19.02	\$15,002.18	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$39.44	\$14,962.74	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$22.97	\$14,939.77	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$13.92	\$14,925.85	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$2.32	\$14,923.53	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$2.32	\$14,921.21	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$3.48	\$14,917.73	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$8.82	\$14,908.91	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$34.58	\$14,874.33	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$7.42	\$14,866.91	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$309.72	\$14,557.19	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$18.56	\$14,538.63	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$40.37	\$14,498.26	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$81.20	\$14,417.06	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$63.80	\$14,353.26	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$114.84	\$14,238.42	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$122.96	\$14,115.46	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$41.76	\$14,073.70	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$52.20	\$14,021.50	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$146.16	\$13,875.34	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$97.44	\$13,777.90	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$237.80	\$13,540.10	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$38.74	\$13,501.36	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$35.96	\$13,465.40	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$52.20	\$13,413.20	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$62.64	\$13,350.56	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$121.80	\$13,228.76	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$8.35	\$13,220.41	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$414.82	\$12,805.59	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$380.48	\$12,425.11	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$285.36	\$12,139.75	
8260-TE001- A1002-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$34,468.30	\$0.00	\$20,846.36	\$13,621.94
8260-TE001- A1002-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$34,468.30	\$0.00	\$20,846.36	\$13,621.94
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$672.80	\$33,795.50	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$672.80	\$33,122.70	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$841.00	\$32,281.70	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$1,635.60	\$30,646.10	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$556.80	\$30,089.30	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$50.00	\$3,500.61
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.98	\$3,452.63
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.00	\$3,357.63
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$160.00	\$3,197.63
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$40.00	\$3,157.63
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$144.00	\$3,013.63
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.00	\$2,918.63
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$30.00	\$2,888.63
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$11.99	\$2,876.64
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.00	\$2,781.64
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$25.00	\$2,756.64
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$195.00	\$2,561.64
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.99	\$2,513.65
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$2,313.65
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$433.68	\$1,879.97
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$1,679.97
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$1,679.97	\$0.00
8260- TES001- A1002-01-2421				Cemento y productos de concreto	\$3,840.00	\$0.00	\$1,044.24
8260-TES001- A1002-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,840.00	\$0.00	\$2,795.76
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$0.00	\$2,795.76	\$1,044.24
8260- TES001- A1002-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
8260-TES001- A1002-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,092.00	\$0.00	\$1,092.00
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$312.00	\$780.00
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$780.00	\$0.00
8260- TES001- A1002-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$2,171.61	\$2,211.45	\$2,211.45
8260-TES001- A1002-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,171.61	\$2,211.45	\$2,211.45
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$1,607.18	\$564.43
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$51.43	\$513.00
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$424.28	\$88.72
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$29.57	\$59.15



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$59.15	\$0.00	
	P04155	30/06/2019		GE Compra : 1057, Pago Programado: 1057 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$1,581.45	\$0.00	\$1,581.45	
	P04155	30/06/2019		GE Compra : 1057, Pago Programado: 1057 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$630.00	\$0.00	\$2,211.45	
8260-TE001- A1002-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,650.55	\$0.00	\$3,998.55	\$5,652.00
8260-TE001- A1002-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$9,650.55	\$0.00	\$3,998.55	\$5,652.00
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$2,057.14	\$7,593.41	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$1,324.29	\$6,269.12	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$308.56	\$5,960.56	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$308.56	\$5,652.00	
8260-TE001- A1002-01-2561				FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$45,012.83	\$0.00	\$2,905.71	\$42,107.12
8260-TE001- A1002-01-2561-1				FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$45,012.83	\$0.00	\$2,905.71	\$42,107.12
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$2,905.71	\$42,107.12	
8260-TE001- A1002-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,720.00	\$555,739.11	\$558,459.11	\$0.00
8260-TE001- A1002-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,720.00	\$555,739.11	\$558,459.11	\$0.00
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$150.00	\$0.00	\$2,870.00	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,570.00	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,070.00	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,370.00	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,283.00	\$0.00	\$5,653.00	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$563.31	\$0.00	\$6,216.31	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$7,416.31	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,916.31	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$12,014.31	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$4,098.00	\$0.00	\$16,112.31	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	\$17,012.31	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$17,312.31	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$17,712.31	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$18,512.31	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,012.31	
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$19,512.31	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$880.23	\$0.00	\$20,392.54
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$20,792.54
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,192.54
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$474.80	\$0.00	\$21,667.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$23,467.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$26,167.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$150.00	\$26,017.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$25,317.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$24,817.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$24,517.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,283.00	\$23,234.34
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$563.31	\$22,671.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$21,471.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$20,971.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$16,873.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,098.00	\$12,775.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	\$11,875.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$11,575.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$11,175.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$10,375.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,875.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,375.03
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.23	\$8,494.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,094.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$7,694.80
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$474.80	\$7,220.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$5,420.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$2,720.00
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$985.00	\$1,735.00
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,485.00	\$250.00
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,200.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$4,068.00	\$0.00	\$6,268.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,668.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$7,468.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$302.40	\$0.00	\$7,770.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$8,370.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	\$12,638.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$390.40	\$0.00	\$13,028.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,328.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$14,028.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$14,528.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$15,228.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$15,578.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$14,378.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$13,378.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,068.00	\$9,310.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,910.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,110.80
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$302.40	\$7,808.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$7,208.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	\$2,940.40
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.40	\$2,550.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,250.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,550.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,050.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$350.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$1,233.00	\$0.00	\$1,233.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$2,283.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$1,632.50	\$0.00	\$3,915.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$4,515.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,015.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,815.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$6,215.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$4,040.00	\$0.00	\$10,255.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,755.50



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	\$11,805.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$12,205.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$13,205.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,505.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$13,805.50
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$950.19	\$0.00	\$14,755.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$15,455.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$902.00	\$0.00	\$16,357.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,857.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$466.40	\$0.00	\$17,324.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$21,376.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$20,676.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$902.00	\$19,774.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,274.09
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$466.40	\$18,807.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$14,755.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,233.00	\$13,522.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$12,472.69
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,632.50	\$10,840.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$10,240.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,740.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,940.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,540.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,040.00	\$4,500.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,000.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	\$2,950.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,550.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,550.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,250.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$950.19
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.19	\$0.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,760.00	-\$1,760.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,850.00	-\$4,610.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$5,410.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$1,760.00	\$0.00	-\$3,650.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$2,850.00	\$0.00	-\$800.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$585.60	\$0.00	\$885.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$650.00	\$0.00	\$1,535.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$2,700.00	\$0.00	\$4,235.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	\$6,035.60
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$846.37	\$0.00	\$6,881.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$360.00	\$0.00	\$7,241.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$8,041.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,441.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$12,493.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$16,545.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$16,245.97
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	\$15,660.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$650.00	\$15,010.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,700.00	\$12,310.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	\$10,510.37
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$846.37	\$9,664.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$360.00	\$9,304.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$8,504.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$8,104.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,052.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$0.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,540.00	-\$2,540.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$629.06	-\$3,169.06
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.09	-\$4,669.15
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,069.98	-\$5,739.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	-\$8,489.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,800.00	-\$10,289.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$10,639.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$536.00	-\$11,175.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$11,575.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$12,575.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$12,875.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$13,875.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$14,275.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$14,675.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$15,475.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$16,675.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$532.00	-\$17,207.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$17,707.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$18,207.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$19,007.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$19,407.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$19,807.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$20,157.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$20,357.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$20,557.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$20,757.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$21,757.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$22,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$22,457.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$22,657.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$22,857.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$23,057.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$23,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$23,457.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$23,657.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$23,857.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$24,057.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$24,257.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$24,457.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$24,657.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,240.00	-\$25,897.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$26,097.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$26,297.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$26,497.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$26,697.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$26,897.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$2,540.00	\$0.00	-\$24,357.13
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$629.06	\$0.00	-\$23,728.07
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,500.09	\$0.00	-\$22,227.98
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,069.98	\$0.00	-\$21,158.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	-\$18,408.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,800.00	\$0.00	-\$16,608.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$16,258.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$536.00	\$0.00	-\$15,722.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$15,322.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,322.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$14,022.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$13,022.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$12,622.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$12,222.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$11,422.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$10,222.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$532.00	\$0.00	-\$9,690.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,190.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,690.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,890.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,490.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,090.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$6,740.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$6,540.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$6,340.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$6,140.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,140.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$4,440.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$4,240.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$4,040.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,840.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,440.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,240.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$3,040.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$2,840.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$2,640.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$2,440.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$2,240.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$1,240.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$800.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$600.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$400.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	-\$1,150.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$680.20	-\$1,830.20
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$3,130.20
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$833.11	-\$3,963.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,520.00	-\$5,483.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,983.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,183.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$11,235.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$11,635.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$12,135.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$12,535.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$12,835.31
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.21	-\$13,735.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$467.20	-\$14,202.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$18,254.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$19,054.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$20,054.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$19,454.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$18,904.72
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$680.20	\$0.00	-\$18,224.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	-\$16,924.52
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$833.11	\$0.00	-\$16,091.41
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,520.00	\$0.00	-\$14,571.41
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$14,071.41
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$12,871.41
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$8,819.41
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$8,419.41
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,919.41
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,519.41
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$7,219.41
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$900.21	\$0.00	-\$6,319.20
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$467.20	\$0.00	-\$5,852.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$1,800.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	\$4,350.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$883.54	\$0.00	\$5,233.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$5,933.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$842.00	\$0.00	\$6,775.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$10,827.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$14,879.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$15,879.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,379.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$16,729.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$17,729.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,229.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$19,229.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$19,929.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,429.54



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,929.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,429.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,929.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$22,329.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	\$19,579.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	\$17,979.54
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$883.54	\$17,096.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$16,396.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$842.00	\$15,554.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$11,502.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$7,450.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$6,450.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,950.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$5,600.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,600.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,100.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$3,100.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.39	-\$2,690.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$320.00	-\$3,010.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,010.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,010.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,310.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,710.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,210.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$6,610.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,910.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$10,962.39



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$15,014.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,514.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$15,914.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,414.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$17,214.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$664.25	-\$17,878.64
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.85	-\$19,379.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$21,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$22,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$23,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,579.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$25,079.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,740.00	\$0.00	-\$23,339.49
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$950.39	\$0.00	-\$22,389.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$320.00	\$0.00	-\$22,069.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$21,069.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$20,069.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$19,769.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$19,369.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,869.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$18,469.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$18,169.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$14,117.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$10,065.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,565.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,165.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,665.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,865.10
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$664.25	\$0.00	-\$7,200.85
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,500.85	\$0.00	-\$5,700.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$750.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$1,550.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$809.49	\$0.00	\$2,359.49
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$784.37	\$0.00	\$3,143.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$7,161.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$11,179.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$10,829.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$10,429.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,629.86
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$809.49	\$8,820.37
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$784.37	\$8,036.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$4,018.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	\$0.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,026.07	-\$1,026.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	-\$3,626.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.00	-\$5,376.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,176.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$770.00	-\$6,946.07
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$1,026.07	\$0.00	-\$5,920.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$2,600.00	\$0.00	-\$3,320.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,570.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$770.00
D00489	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8932;COMBUSTIBLE I	\$770.00	\$0.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$4,104.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$796.08	\$0.00	\$4,900.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,450.00	\$0.00	\$7,350.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$7,850.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$9,250.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$10,250.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,750.08



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$10,950.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$11,450.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$15,554.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$15,954.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$16,354.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,654.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,954.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$17,754.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$18,054.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$18,554.08
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,433.39	\$0.00	\$19,987.47
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,487.47
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$605.31	\$0.00	\$21,092.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,592.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	\$22,842.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$18,738.78
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$796.08	\$17,942.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,450.00	\$15,492.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,992.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$13,592.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$12,592.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,092.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$11,892.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,392.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	\$7,288.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,888.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,488.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,188.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,888.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$5,088.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$4,788.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,288.70
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,433.39	\$2,855.31
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,355.31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$605.31	\$1,750.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,250.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.00	-\$3,050.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,450.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,650.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,150.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$5,850.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,650.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,950.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$7,350.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$7,850.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$11,954.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$870.07	-\$12,824.07
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$13,324.07
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$14,124.07
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$722.27	-\$14,846.34
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,291.93	-\$16,138.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	-\$16,614.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,200.00	\$0.00	-\$14,414.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$850.00	\$0.00	-\$13,564.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$13,164.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$11,964.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$11,464.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$10,764.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,964.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$9,664.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,264.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,764.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$4,660.27
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$870.07	\$0.00	-\$3,790.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,290.20
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$2,490.20



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$722.27	\$0.00	-\$1,767.93
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$1,291.93	\$0.00	-\$476.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$476.00	\$0.00	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,870.00	-\$4,370.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,870.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,370.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,370.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,605.00	-\$7,975.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$828.00	-\$8,803.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$12,867.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$13,367.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.09	-\$14,180.09
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.34	-\$14,480.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$14,780.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,280.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$15,680.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$924.00	-\$16,604.43
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$569.58	-\$17,174.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,574.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$17,974.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$18,774.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$22,838.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$21,338.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,870.00	\$0.00	-\$18,468.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$17,968.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$17,468.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$16,468.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$1,605.00	\$0.00	-\$14,863.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$828.00	\$0.00	-\$14,035.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	-\$9,971.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$9,471.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$813.09	\$0.00	-\$8,657.92
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.34	\$0.00	-\$8,357.58



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$8,057.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,557.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,157.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$924.00	\$0.00	-\$6,233.58
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$569.58	\$0.00	-\$5,664.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$5,264.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,864.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$4,064.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$540.00	-\$540.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,040.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,040.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,480.52	-\$3,520.52
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$4,320.52
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.40	-\$4,892.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,292.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,092.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	-\$10,308.92
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.40	-\$10,881.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$11,081.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$11,581.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$11,981.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$12,331.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$16,395.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$540.00	\$0.00	-\$15,855.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$15,355.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$14,355.32
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$1,480.52	\$0.00	-\$12,874.80
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$12,074.80
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$572.40	\$0.00	-\$11,502.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$11,102.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$10,302.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	-\$6,086.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$572.40	\$0.00	-\$5,514.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$5,314.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,814.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,414.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$4,064.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$0.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	\$4,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,600.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,100.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$9,164.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,664.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$10,364.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,147.45	\$0.00	\$11,511.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$12,111.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$12,511.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$16,575.45
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$715.48	\$0.00	\$17,290.93
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$572.04	\$0.00	\$17,862.97
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$18,662.97
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,062.97
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$894.79	\$0.00	\$19,957.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,457.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,957.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,457.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,957.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$23,157.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$24,257.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$24,657.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	\$23,257.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	\$20,457.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$20,057.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,557.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$15,493.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,993.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$14,293.76
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,147.45	\$13,146.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$12,546.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$12,146.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$8,082.31
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$715.48	\$7,366.83
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.04	\$6,794.79
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$5,994.79
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,594.79
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$894.79	\$4,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$1,500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.76	-\$538.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	-\$1,788.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,588.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$3,388.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,588.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	-\$8,852.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,264.00	-\$13,116.76
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$538.76	\$0.00	-\$12,578.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	-\$11,328.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$10,528.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,728.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$8,528.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	-\$4,264.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312,COMBUSTIBLE I	\$4,264.00	\$0.00	\$0.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.00	-\$4,400.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,347.14	-\$5,747.14



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$6,097.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$6,897.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$2,800.00	\$0.00	-\$4,097.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$1,600.00	\$0.00	-\$2,497.14
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$1,347.14	\$0.00	-\$1,150.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$800.00
D00510	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$730.15	\$0.00	\$730.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	\$1,280.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,280.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$3,280.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,580.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,880.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,380.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$776.00	\$0.00	\$5,156.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$5,856.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,656.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$7,256.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$7,656.15
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$567.22	\$0.00	\$8,223.37
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,723.37
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$882.12	\$0.00	\$9,605.49
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$476.02	\$0.00	\$10,081.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,581.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$10,881.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$11,231.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$12,431.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$16,523.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	\$17,273.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$17,673.51
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.15	\$16,943.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	\$16,393.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$15,393.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$14,393.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$14,093.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,793.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$13,293.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$776.00	\$12,517.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$11,817.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$11,017.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$10,417.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$10,017.36
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$567.22	\$9,450.14
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,950.14
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$882.12	\$8,068.02
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.02	\$7,592.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$7,092.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$6,792.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$6,442.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$5,242.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$1,150.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	\$400.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$800.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	-\$1,000.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$150.00	-\$1,150.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,450.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,750.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,950.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$3,650.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,600.27	-\$5,250.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$6,250.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,750.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$10,842.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$11,192.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,050.00	-\$12,242.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,380.00	-\$13,622.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,750.00	-\$16,372.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$16,772.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$17,272.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$18,772.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$19,172.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$19,672.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$20,072.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$20,672.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$876.00	-\$21,548.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$880.00	-\$22,428.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$23,428.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$24,428.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$24,928.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$29,020.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$29,520.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$30,020.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$29,720.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$29,220.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	-\$29,020.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$150.00	\$0.00	-\$28,870.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$28,570.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$28,270.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$27,070.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$26,370.27
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,600.27	\$0.00	-\$24,770.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$23,770.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$23,270.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$19,178.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$18,828.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,050.00	\$0.00	-\$17,778.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,380.00	\$0.00	-\$16,398.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$2,750.00	\$0.00	-\$13,648.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$13,248.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$12,748.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$11,248.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$10,848.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$10,348.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$9,948.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$9,348.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$876.00	\$0.00	-\$8,472.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$880.00	\$0.00	-\$7,592.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,592.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$5,592.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,092.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,450.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,950.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$4,550.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,050.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$5,850.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$6,350.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$6,750.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,297.07	-\$8,047.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$12,135.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$12,585.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$13,285.07
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,263.30	-\$14,548.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,048.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$15,848.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$19,936.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$20,336.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$21,536.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$21,886.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$22,486.37
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$22,786.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$656.19	-\$23,442.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$23,192.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,200.00	\$0.00	-\$20,992.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$19,492.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$18,892.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$18,392.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$17,592.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$17,092.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$16,692.56
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,297.07	\$0.00	-\$15,395.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$11,307.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$10,857.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$10,157.49
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,263.30	\$0.00	-\$8,894.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,394.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$7,594.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$3,506.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,106.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,906.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$1,556.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$956.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$656.19
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$656.19	\$0.00	\$0.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$670.23	\$0.00	\$670.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,540.00	\$0.00	\$2,210.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,500.00	\$0.00	\$4,710.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,210.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$6,010.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,510.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,810.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$8,010.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,510.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$8,910.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$9,410.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$13,498.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$13,898.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$14,198.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$14,998.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$15,998.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$16,298.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$20,386.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,886.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$21,286.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$21,586.23
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,196.20	\$0.00	\$22,782.43
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$808.31	\$0.00	\$23,590.74
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$24,190.74
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$670.23	\$23,520.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,540.00	\$21,980.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,500.00	\$19,480.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$18,980.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$18,180.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$17,680.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$17,380.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$16,180.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,680.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$15,280.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$14,780.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$10,692.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$10,292.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$9,992.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$9,192.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$8,192.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$7,892.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$3,804.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,304.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,904.51
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,604.51



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,196.20	\$1,408.31
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$808.31	\$600.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$3,080.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$4,280.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,638.00	\$0.00	\$5,918.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$730.21	\$0.00	\$6,648.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,250.00	\$0.00	\$7,898.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$8,398.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$9,098.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$10,098.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$10,598.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$11,798.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$15,886.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$16,386.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$17,386.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$17,786.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$21,874.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$22,474.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,774.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$23,574.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$24,374.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	\$25,474.21
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$765.26	\$0.00	\$26,239.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$27,239.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$27,439.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$27,739.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$28,739.47
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,022.54	\$0.00	\$29,762.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$30,262.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$31,062.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$337.00	\$0.00	\$31,399.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,580.00	\$29,819.01



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$28,319.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$27,119.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,638.00	\$25,481.01
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.21	\$24,750.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,250.00	\$23,500.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$23,000.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$22,300.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$21,300.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$20,800.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$19,600.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$15,512.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$15,012.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$14,012.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$13,612.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	\$9,524.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$8,924.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,624.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,824.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$7,024.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	\$5,924.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$765.26	\$5,159.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$4,159.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$3,959.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,659.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$2,659.54
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.54	\$1,637.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,137.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$337.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$337.00	\$0.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,400.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,200.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,600.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$6,688.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$10,776.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$11,276.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$10,876.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$9,876.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$9,076.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$8,676.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$4,588.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$500.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$2,600.00	\$0.00	\$4,100.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$730.00	\$0.00	\$4,830.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$5,630.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$850.92	\$0.00	\$6,480.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	\$4,980.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,600.00	\$2,380.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$730.00	\$1,650.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$850.92
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$850.92	\$0.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$660.00	-\$1,210.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,500.00	-\$4,710.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,400.00	-\$6,110.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,300.00	-\$7,410.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,465.00	-\$9,875.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$486.00	-\$10,361.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.00	-\$11,311.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$15,399.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,899.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$902.19	-\$16,801.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$17,301.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$18,101.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$18,451.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$22,539.19



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$23,139.19
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$572.70	-\$23,711.89
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$788.48	-\$24,500.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$25,200.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$25,800.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$26,300.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$26,700.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$27,200.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$27,700.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$28,000.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$28,400.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$28,800.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,100.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$29,600.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$29,900.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$30,200.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$30,600.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$31,100.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$30,550.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$660.00	\$0.00	-\$29,890.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$3,500.00	\$0.00	-\$26,390.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,400.00	\$0.00	-\$24,990.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$1,300.00	\$0.00	-\$23,690.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$2,465.00	\$0.00	-\$21,225.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$486.00	\$0.00	-\$20,739.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$950.00	\$0.00	-\$19,789.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$15,701.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$15,201.37
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$902.19	\$0.00	-\$14,299.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$13,799.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$12,999.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$12,649.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$8,561.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$7,961.18



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$572.70	\$0.00	-\$7,388.48
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$788.48	\$0.00	-\$6,600.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$5,900.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$5,300.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,800.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,400.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,900.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,400.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,100.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,700.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,300.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,000.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$900.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,410.00	\$0.00	\$3,610.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$4,610.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,110.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$6,110.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$7,110.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	\$11,236.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$11,536.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$11,736.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,236.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$12,736.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$13,336.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$4,126.00	\$0.00	\$17,462.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$17,812.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,020.00	\$0.00	\$18,832.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$19,232.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$20,432.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$20,932.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,432.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$21,932.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$22,232.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$22,632.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$23,132.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$726.05	\$0.00	\$23,858.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$24,658.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$23,458.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,410.00	\$21,048.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$20,048.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$19,548.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$18,548.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$17,548.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	\$13,422.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$13,122.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$12,922.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$12,422.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$11,922.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$11,322.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,126.00	\$7,196.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$6,846.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,020.00	\$5,826.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$5,426.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	\$4,226.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,726.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,226.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,726.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,426.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$2,026.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,526.05
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$726.05	\$800.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,090.79	-\$1,090.79



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$900.00	-\$1,990.79
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$716.33	-\$2,707.12
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$648.03	-\$3,355.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,655.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,955.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$4,305.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$4,605.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$8,759.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$9,259.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$10,059.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	-\$14,213.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,100.00	-\$15,313.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$16,313.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$16,713.15
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,090.79	\$0.00	-\$15,622.36
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$900.00	\$0.00	-\$14,722.36
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$716.33	\$0.00	-\$14,006.03
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$648.03	\$0.00	-\$13,358.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$13,058.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$12,758.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$12,408.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$12,108.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	-\$7,954.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,454.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$6,654.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	-\$2,500.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,100.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$400.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,750.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.00	-\$3,570.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,070.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,570.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$5,270.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$9,434.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,164.00	-\$13,598.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$14,398.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$15,098.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$15,598.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,098.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$16,498.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$16,998.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$17,298.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$779.48	-\$18,077.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$18,377.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$18,977.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$19,377.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,577.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$550.00	\$0.00	-\$20,027.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$2,200.00	\$0.00	-\$17,827.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$820.00	\$0.00	-\$17,007.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$16,507.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$16,007.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$15,307.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$11,143.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$4,164.00	\$0.00	-\$6,979.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$6,179.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$5,479.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,979.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,479.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,079.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,579.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,279.48
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$779.48	\$0.00	-\$2,500.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$2,200.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00541	29/06/2019						
				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-TE001- A1002-01-2711				Vestuario y uniformes	\$53,471.38	\$0.00	\$53,471.38
8260-TE001- A1002-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$53,471.38	\$0.00	\$53,471.38
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$617.14	\$52,854.24
C00705	21/06/2019	JUAN CARLOS TORRES		TRANSFERE GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 327 (PAGO DE FACTURAS 366	\$0.00	\$43,597.44	\$9,256.80
C00705	21/06/2019	JUAN CARLOS TORRES		TRANSFERE GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 327 (PAGO DE FACTURAS 366	\$0.00	\$7,669.92	\$1,586.88
C00705	21/06/2019	JUAN CARLOS TORRES		TRANSFERE GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 327 (PAGO DE FACTURAS 366	\$0.00	\$1,586.88	\$0.00
8260-TE001- A1002-01-2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$9,400.60	\$0.00	\$8,252.19
8260-TE001- A1002-01-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$9,400.60	\$0.00	\$8,252.19
C00678	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 310 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA	\$0.00	\$89.49	\$9,311.11
C00678	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 310 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA	\$0.00	\$152.87	\$9,158.24
C00678	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 310 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA	\$0.00	\$153.27	\$9,004.97
C00678	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 310 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA	\$0.00	\$9.52	\$8,995.45
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$282.85	\$8,712.60
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$200.59	\$8,512.01
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$488.59	\$8,023.42
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$111.85	\$7,911.57
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$118.29	\$7,793.28
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$32.14	\$7,761.14
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$630.00	\$7,131.14
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$244.28	\$6,886.86
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$756.51	\$6,130.35
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$1,292.28	\$4,838.07
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$1,295.73	\$3,542.34
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$80.47	\$3,461.87
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$118.29	\$3,343.58
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$32.14	\$3,311.44
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$630.00	\$2,681.44
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$244.28	\$2,437.16
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$37.28	\$2,399.88
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$199.29	\$2,200.59



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$167.14	\$2,033.45	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$123.42	\$1,910.03	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$70.71	\$1,839.32	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$225.49	\$1,613.83	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$30.86	\$1,582.97	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$46.28	\$1,536.69	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$100.28	\$1,436.41	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$288.00	\$1,148.41	
8260-TE001- A1002-01-2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$603.01	\$0.00	\$603.01	\$0.00
8260-TE001- A1002-01-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C	\$603.01	\$0.00	\$603.01	\$0.00
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$262.29	\$340.72	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$95.27	\$245.45	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$245.45	\$0.00	
8260-TE001- A1002-01-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80	\$0.00
8260-TE001- A1002-01-2941-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80	\$0.00
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$162.40	\$916.40	
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$916.40	\$0.00	
8260-TE001- A1002-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$347.20	\$15,670.00	\$16,017.14	\$0.06
8260-TE001- A1002-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$347.20	\$15,670.00	\$16,017.14	\$0.06
	P03609	04/06/2019		GE Compra : 948, Pago Programado: 948 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 948, I	\$2,925.00	\$0.00	\$3,272.20	
	P03609	04/06/2019		GE Compra : 948, Pago Programado: 948 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 948, I	\$2,925.00	\$0.00	\$6,197.20	
	P03609	04/06/2019		GE Compra : 948, Pago Programado: 948 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 948, I	\$4,620.00	\$0.00	\$10,817.20	
	C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/	TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$2,925.00	\$7,892.20	
	C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/	TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$2,925.00	\$4,967.20	
	C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/	TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$4,620.00	\$347.20	
	P03651	13/06/2019		GE Compra : 958, Pago Programado: 958 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 958, I	\$2,752.00	\$0.00	\$3,099.20	
	C00675	13/06/2019	EUROLLANTAS DE SAN I	TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$2,752.00	\$347.20	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$347.14	\$0.06	
	D00496	13/06/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR E	\$0.00	\$2,448.00	-\$2,447.94	
	D00496	13/06/2019		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE ANTICIPO AL PROVEEDOR E	\$2,448.00	\$0.00	\$0.06	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-TES001- A1002-01-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00
8260-TES001- A1002-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00
P03639 12/06/2019				GE Compra : 954, Pago Programado: 954 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 954, I		\$518.00	\$0.00	\$518.00
C00671 12/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 304 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$518.00	\$0.00
P03831 26/06/2019				GE Compra : 986, Pago Programado: 986 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 986, I		\$811.00	\$0.00	\$811.00
C00750 26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$811.00	\$0.00
P03834 26/06/2019				GE Compra : 987, Pago Programado: 987 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 987, I		\$112.00	\$0.00	\$112.00
C00751 26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 349 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$112.00	\$0.00
P03837 26/06/2019				GE Compra : 988, Pago Programado: 988 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 988, I		\$632.00	\$0.00	\$632.00
C00752 26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 350 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$632.00	\$0.00
P03840 26/06/2019				GE Compra : 989, Pago Programado: 989 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 989, I		\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
P03841 26/06/2019				Cancelación GE Compra : 989, Pago Programado: 989 (SE AUTORIZA PAGO. Cance		-\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
P03846 26/06/2019				GE Compra : 990, Pago Programado: 990 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 990, I		\$9,450.00	\$0.00	\$9,450.00
C00753 26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 351 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
P03849 26/06/2019				GE Compra : 991, Pago Programado: 991 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 991, I		\$13,735.00	\$0.00	\$13,735.00
C00754 26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$13,735.00	\$0.00
P03852 26/06/2019				GE Compra : 992, Pago Programado: 992 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 992, I		\$1,342.00	\$0.00	\$1,342.00
C00755 26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 353 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,342.00	\$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
P03648 12/06/2019				GE Compra : 957, Pago Programado: 957 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 957, I		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00674 12/06/2019	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- A1002-01-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$8,251.32	\$0.00	\$0.00	\$8,251.32
8260-TES001- A1002-01-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades n	\$8,251.32	\$0.00	\$0.00	\$8,251.32
8260-TES001- A1002-01-3511				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$92,336.00	\$10,672.00	\$4,640.00	\$98,368.00
8260-TES001- A1002-01-3511-1				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$92,336.00	\$10,672.00	\$4,640.00	\$98,368.00
P03621 06/06/2019				GE Compra : 951, Pago Programado: 951 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 951, I		\$4,640.00	\$0.00	\$96,976.00
C00666 06/06/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL			TRANSFERE GP RAUL CASTILLO DE AVILA, Folio Pago: 301 (PAGO DE FACTURA 872;SERVICI		\$0.00	\$4,640.00	\$92,336.00
P04143 30/06/2019				GE Compra : 1053, Pago Programado: 1053 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10		\$6,032.00	\$0.00	\$98,368.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-SES001- A1002-01-3531					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$3,526.40	\$2,250.00	\$2,250.00	\$3,526.40
8260-SES001- A1002-01-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$3,526.40	\$2,250.00	\$2,250.00	\$3,526.40
	P03783	24/06/2019			GE Compra : 974, Pago Programado: 974 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 974, I		\$2,250.00	\$0.00	\$5,776.40
	C00732	24/06/2019	ASESORIA Y SERVICIO C		TRANSFERE GP ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS,S.C., Folio Pago: 336 (PA		\$0.00	\$2,250.00	\$3,526.40
8260-SES001- A1002-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,832.01	\$19,543.99	\$25,691.99	\$5,684.01
8260-SES001- A1002-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$11,832.01	\$19,543.99	\$25,691.99	\$5,684.01
	P03600	03/06/2019			GE Compra : 945, Pago Programado: 945 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 945, I		\$2,579.99	\$0.00	\$14,412.00
	P03603	03/06/2019			GE Compra : 946, Pago Programado: 946 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 946, I		\$3,080.00	\$0.00	\$17,492.00
	C00659	03/06/2019	ARTURO BRAVO MOREN		TRANSFERE GP ARTURO BRAVO MORENO, Folio Pago: 296 (PAGO DE FACTURAS A186 Y A18		\$0.00	\$2,579.99	\$14,912.01
	C00659	03/06/2019	ARTURO BRAVO MOREN		TRANSFERE GP ARTURO BRAVO MORENO, Folio Pago: 296 (PAGO DE FACTURAS A186 Y A18		\$0.00	\$3,080.00	\$11,832.01
	P03780	20/06/2019			GE Compra : 973, Pago Programado: 973 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 973, I		\$4,100.00	\$0.00	\$15,932.01
	C00731	20/06/2019	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 335 (PAGO DE FACTURA A5269		\$0.00	\$4,100.00	\$11,832.01
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$0.00	\$1,508.00	\$10,324.01
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$0.00	\$1,044.00	\$9,280.01
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$0.00	\$1,624.00	\$7,656.01
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$0.00	\$812.00	\$6,844.01
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$0.00	\$1,160.00	\$5,684.01
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$0.00	\$2,320.00	\$3,364.01
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$0.00	\$1,856.00	\$1,508.01
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$0.00	\$1,508.00	\$0.01
	P03879	27/06/2019			GE Compra : 1000, Pago Programado: 1000 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100		\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.01
	C00764	27/06/2019	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 361 (PAGO DE FACTURA A5276		\$0.00	\$4,100.00	\$0.01
	P04125	30/06/2019			GE Compra : 1049, Pago Programado: 1049 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10		\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.01
8260-SES001- A1002-01-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
8260-SES001- A1002-01-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
8260-SES001- A1002-01-3611					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
8260-SES001- A1002-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
8260-SES001- A1002-01-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-TE001- A1002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$321.00		-\$321.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$480.00		-\$801.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$82.00		-\$883.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$285.00		-\$1,168.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$1,100.00		-\$2,268.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$550.00		-\$2,818.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$433.00		-\$3,251.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$192.00		-\$3,443.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$1,126.00		-\$4,569.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$0.00	\$431.00		-\$5,000.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$321.00	\$0.00		-\$4,679.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$480.00	\$0.00		-\$4,199.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$82.00	\$0.00		-\$4,117.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$285.00	\$0.00		-\$3,832.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$1,100.00	\$0.00		-\$2,732.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$550.00	\$0.00		-\$2,182.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$433.00	\$0.00		-\$1,749.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$192.00	\$0.00		-\$1,557.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$1,126.00	\$0.00		-\$431.00
E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ N				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICC	\$431.00	\$0.00		\$0.00
8260-TE001- A1002-01-3811						Gastos de ceremonial	\$55,833.95	\$61,190.80	\$40,388.54	\$76,636.21
8260-TE001- A1002-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$55,833.95	\$61,190.80	\$40,388.54	\$76,636.21
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$200.00		\$55,633.95
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$119.99		\$55,513.96
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.98		\$55,465.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$116.00		\$55,349.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.00		\$55,254.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$97.00		\$55,157.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$50.00		\$55,107.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$1,000.00		\$54,107.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$250.00		\$53,857.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$350.00	\$53,507.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$285.00	\$53,222.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$320.00	\$52,902.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$240.00	\$52,662.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$137.95	\$52,525.03
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$131.96	\$52,393.07
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$143.97	\$52,249.10
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$119.94	\$52,129.16
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$210.00	\$51,919.16
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$280.00	\$51,639.16
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$160.00	\$51,479.16
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$240.00	\$51,239.16
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$75.00	\$51,164.16
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$240.00	\$50,924.16
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$285.00	\$50,639.16
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$210.00	\$50,429.16
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$174.99	\$50,254.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$240.00	\$50,014.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$250.00	\$49,764.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$280.00	\$49,484.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$210.00	\$49,274.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$144.00	\$49,130.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.00	\$49,035.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$75.00	\$48,960.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$29.00	\$48,931.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$60.00	\$48,871.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$87.97	\$48,783.20
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$71.97	\$48,711.23
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$189.00	\$48,522.23
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$280.00	\$48,242.23
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$210.00	\$48,032.23
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$144.00	\$47,888.23
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.00	\$47,793.23
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$75.00	\$47,718.23



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.99	\$47,670.24
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$60.00	\$47,610.24
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$87.97	\$47,522.27
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$71.97	\$47,450.30
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$189.00	\$47,261.30
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$0.00	\$779.52	\$46,481.78
P03792	24/06/2019				GE Compra : 976, Pago Programado: 976 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 976, I	\$8,120.00	\$0.00	\$54,601.78
C00735	24/06/2019	LUIS JAVIER FLORES GA		TRANSFERE	GP LUIS JAVIER FLORES GARCIA, Folio Pago: 338 (PAGO DE FACTURA B718;CO	\$0.00	\$8,120.00	\$46,481.78
P04167	27/06/2019				GE Compra : 1059, Pago Programado: 1059 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$21,600.00	\$0.00	\$68,081.78
C00809	27/06/2019	PATRICIA MANDUJANO S		TRANSFERE	GP PATRICIA MANDUJANO SILVA, Folio Pago: 371 (PAGO DE FACTURA 590F021	\$0.00	\$21,600.00	\$46,481.78
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$0.00	\$145.12	\$46,336.66
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$0.00	\$343.24	\$45,993.42
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$0.00	\$44.08	\$45,949.34
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$0.00	\$83.52	\$45,865.82
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$0.00	\$132.01	\$45,733.81
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$0.00	\$568.40	\$45,165.41
P03927	30/06/2019				GE Compra : 1009, Pago Programado: 1009 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$139.20	\$0.00	\$45,304.61
P03936	30/06/2019				GE Compra : 1011, Pago Programado: 1011 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$394.40	\$0.00	\$45,699.01
P03954	30/06/2019				GE Compra : 1017, Pago Programado: 1017 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$278.40	\$0.00	\$45,977.41
P03993	30/06/2019				GE Compra : 1030, Pago Programado: 1030 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$1,577.60	\$0.00	\$47,555.01
P04020	30/06/2019				GE Compra : 1037, Pago Programado: 1037 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$7,015.68	\$0.00	\$54,570.69
P04104	30/06/2019				GE Compra : 1043, Pago Programado: 1043 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$6,960.00	\$0.00	\$61,530.69
P04104	30/06/2019				GE Compra : 1043, Pago Programado: 1043 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$435.00	\$0.00	\$61,965.69
P04104	30/06/2019				GE Compra : 1043, Pago Programado: 1043 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$348.00	\$0.00	\$62,313.69
P04104	30/06/2019				GE Compra : 1043, Pago Programado: 1043 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$435.00	\$0.00	\$62,748.69
P04107	30/06/2019				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1044 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$4,176.00	\$0.00	\$66,924.69
P04107	30/06/2019				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1044 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$261.00	\$0.00	\$67,185.69
P04107	30/06/2019				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1044 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$261.00	\$0.00	\$67,446.69
P04107	30/06/2019				GE Compra : 1044, Pago Programado: 1044 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$187.92	\$0.00	\$67,634.61
P04110	30/06/2019				GE Compra : 1045, Pago Programado: 1045 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$2,320.00	\$0.00	\$69,954.61
P04110	30/06/2019				GE Compra : 1045, Pago Programado: 1045 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$70,418.61
P04113	30/06/2019				GE Compra : 1046, Pago Programado: 1046 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$1,160.00	\$0.00	\$71,578.61
P04113	30/06/2019				GE Compra : 1046, Pago Programado: 1046 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$72,042.61
P04113	30/06/2019				GE Compra : 1046, Pago Programado: 1046 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$185.60	\$0.00	\$72,228.21



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04116	30/06/2019					GE Compra : 1047, Pago Programado: 1047 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1047	\$2,320.00	\$0.00	\$74,548.21	
P04116	30/06/2019					GE Compra : 1047, Pago Programado: 1047 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1047	\$464.00	\$0.00	\$75,012.21	
P04119	30/06/2019					GE Compra : 1048, Pago Programado: 1048 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1048	\$1,160.00	\$0.00	\$76,172.21	
P04119	30/06/2019					GE Compra : 1048, Pago Programado: 1048 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1048	\$464.00	\$0.00	\$76,636.21	
8260- TES001- A1002-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$1,105,942.33	\$835,804.87	\$905,386.82	\$1,036,360.38
8260-TES001- A1002-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,105,942.33	\$835,804.87	\$905,386.82	\$1,036,360.38
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$560,628.00	\$0.00	\$1,666,570.33	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$48,625.00	\$0.00	\$1,715,195.33	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$24,987.44	\$0.00	\$1,740,182.77	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$49,875.01	\$0.00	\$1,790,057.78	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$22,475.00	\$0.00	\$1,812,532.78	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$36,237.47	\$0.00	\$1,848,770.25	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$2,377.54	\$0.00	\$1,851,147.79	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$5,625.00	\$0.00	\$1,856,772.79	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$9,374.98	\$0.00	\$1,866,147.77	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$3,375.00	\$0.00	\$1,869,522.77	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$3,375.00	\$0.00	\$1,872,897.77	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$1,875.00	\$0.00	\$1,874,772.77	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$11,987.50	\$0.00	\$1,886,760.27	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$7,500.00	\$0.00	\$1,894,260.27	
P03594	03/06/2019					GE Compra : 944, Pago Programado: 944 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 944, I	\$4,366.25	\$0.00	\$1,898,626.52	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$560,628.00	\$1,337,998.52	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$48,625.00	\$1,289,373.52	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$24,987.44	\$1,264,386.08	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$49,875.01	\$1,214,511.07	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$22,475.00	\$1,192,036.07	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$36,237.47	\$1,155,798.60	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$2,377.54	\$1,153,421.06	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$5,625.00	\$1,147,796.06	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$9,374.98	\$1,138,421.08	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$3,375.00	\$1,135,046.08	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$3,375.00	\$1,131,671.08	
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS				TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$1,875.00	\$1,129,796.08	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$11,987.50	\$1,117,808.58
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$7,500.00	\$1,110,308.58
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$0.00	\$4,366.25	\$1,105,942.33
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$400.00	\$1,105,542.33
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$1,105,342.33
C00677	13/06/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/	TRANSFERE	GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00	\$95,716.24	\$1,009,626.09
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$0.00	\$2,784.00	\$1,006,842.09
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$0.00	\$417.60	\$1,006,424.49
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$0.00	\$4,176.00	\$1,002,248.49
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$0.00	\$696.00	\$1,001,552.49
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$0.00	\$2,784.00	\$998,768.49
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$0.00	\$1,392.00	\$997,376.49
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$0.00	\$2,117.00	\$995,259.49
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$0.00	\$435.00	\$994,824.49
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$0.00	\$138.27	\$994,686.22
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$59.16	\$994,627.06
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$609.00	\$994,018.06
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$243.60	\$993,774.46
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$20.88	\$993,753.58
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$341.04	\$993,412.54
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$59.16	\$993,353.38
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$113.68	\$993,239.70
P03951	30/06/2019			GE Compra : 1016, Pago Programado: 1016 (SE AUTORIZA PAGO	\$1,160.00	\$0.00	\$994,399.70
P03957	30/06/2019			GE Compra : 1018, Pago Programado: 1018 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$1,044.00	\$0.00	\$995,443.70
P03975	30/06/2019			GE Compra : 1024, Pago Programado: 1024 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$174.00	\$0.00	\$995,617.70
P03975	30/06/2019			GE Compra : 1024, Pago Programado: 1024 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$116.00	\$0.00	\$995,733.70
P03975	30/06/2019			GE Compra : 1024, Pago Programado: 1024 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$116.00	\$0.00	\$995,849.70
P03975	30/06/2019			GE Compra : 1024, Pago Programado: 1024 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$87.00	\$0.00	\$995,936.70
P03978	30/06/2019			GE Compra : 1025, Pago Programado: 1025 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$788.80	\$0.00	\$996,725.50
P03978	30/06/2019			GE Compra : 1025, Pago Programado: 1025 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$232.00	\$0.00	\$996,957.50
P03978	30/06/2019			GE Compra : 1025, Pago Programado: 1025 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$232.00	\$0.00	\$997,189.50
P03978	30/06/2019			GE Compra : 1025, Pago Programado: 1025 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$174.00	\$0.00	\$997,363.50
P03978	30/06/2019			GE Compra : 1025, Pago Programado: 1025 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$348.00	\$0.00	\$997,711.50
P03984	30/06/2019			GE Compra : 1027, Pago Programado: 1027 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$348.00	\$0.00	\$998,059.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03984	30/06/2019					GE Compra : 1027, Pago Programado: 1027 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$58.00	\$0.00	\$998,117.50
P03984	30/06/2019					GE Compra : 1027, Pago Programado: 1027 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$69.60	\$0.00	\$998,187.10
P03984	30/06/2019					GE Compra : 1027, Pago Programado: 1027 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$46.40	\$0.00	\$998,233.50
P03984	30/06/2019					GE Compra : 1027, Pago Programado: 1027 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$69.60	\$0.00	\$998,303.10
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$6,032.00	\$0.00	\$1,004,335.10
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$3,132.00	\$0.00	\$1,007,467.10
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$3,016.00	\$0.00	\$1,010,483.10
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$232.00	\$0.00	\$1,010,715.10
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$41.76	\$0.00	\$1,010,756.86
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$232.00	\$0.00	\$1,010,988.86
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$6,032.00	\$0.00	\$1,017,020.86
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$3,132.00	\$0.00	\$1,020,152.86
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$3,016.00	\$0.00	\$1,023,168.86
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$232.00	\$0.00	\$1,023,400.86
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$41.76	\$0.00	\$1,023,442.62
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$232.00	\$0.00	\$1,023,674.62
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$6,032.00	\$0.00	\$1,029,706.62
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$3,132.00	\$0.00	\$1,032,838.62
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$3,016.00	\$0.00	\$1,035,854.62
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$232.00	\$0.00	\$1,036,086.62
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$41.76	\$0.00	\$1,036,128.38
P03996	30/06/2019					GE Compra : 1031, Pago Programado: 1031 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$232.00	\$0.00	\$1,036,360.38
8260- TES001- A1002-01-5131						Bienes artísticos, culturales y científicos	\$575,885.88	\$0.00	\$575,885.88
8260-TES001- A1002-01-5131-2						Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$575,885.88	\$0.00	\$575,885.88
8260- TES001- A1003						PROTECCION CIVIL	\$326,138.80	\$794,450.54	\$987,194.51
8260- TES001- A1003-01						TESORERIA	\$326,138.80	\$794,450.54	\$987,194.51
8260- TES001- A1003-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$444,725.66	\$444,725.66
8260-TES001- A1003-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$444,725.66	\$444,725.66
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$1,754.97



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$250.71	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$0.00	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	-\$1,504.26	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	-\$1,754.97	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	-\$250.71	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$0.00	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$8,775.30	-\$8,775.30	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$60,729.30	-\$69,504.60	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$8,775.30	\$0.00	-\$60,729.30	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$60,729.30	\$0.00	\$0.00	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$1,754.97	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$250.71	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$0.00	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,504.26	\$0.00	\$1,504.26	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$250.71	\$0.00	\$1,754.97	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,504.26	\$250.71	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$250.71	\$0.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$8,775.30	\$0.00	\$8,775.30	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$60,184.88	\$0.00	\$68,960.18	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$8,775.30	\$60,184.88	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$60,184.88	\$0.00	
P03903	28/06/2019		GE Folio: 286 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$15,631.20	\$0.00	\$15,631.20	
P03903	28/06/2019		GE Folio: 286 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$900.00	\$0.00	\$16,531.20	
C00772	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE GP Folio: 171 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$15,631.20	\$900.00	
C00772	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE GP Folio: 171 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
P03906	28/06/2019		GE Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$266,509.80	\$0.00	\$266,509.80	
P03906	28/06/2019		GE Folio: 287 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$16,200.00	\$0.00	\$282,709.80	
C00773	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE GP Folio: 172 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$266,509.80	\$16,200.00	
C00773	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE GP Folio: 172 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	
8260- TES001- A1003-01-1321			PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$4,073.84	\$4,073.84	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-1321-1			PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,073.84	\$4,073.84	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,579.52	\$0.00	\$1,579.52	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,579.52	\$0.00
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,337.24	-\$1,337.24
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,337.24	\$0.00	\$0.00
P03906	28/06/2019		GE Folio: 287	(NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,157.08	\$0.00	\$1,157.08
C00773	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 172 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,157.08	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$7,898.44	\$0.00	\$7,898.44
8260-TES001- A1003-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$7,898.44	\$0.00	\$7,898.44
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$4,129.60	\$3,768.84
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$1,450.00	\$2,318.84
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$139.20	\$2,179.64
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$95.12	\$2,084.52
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$243.60	\$1,840.92
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$146.16	\$1,694.76
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$146.16	\$1,548.60
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$957.00	\$591.60
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$591.60	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-2144				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$7,723.28	\$0.00	\$4,962.48
8260-TES001- A1003-01-2144-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$7,723.28	\$0.00	\$4,962.48
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$0.00	\$2,317.68	\$5,405.60
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$2,644.80	\$2,760.80
8260-TES001- A1003-01-2151				Material impreso e información digital	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-2161				Material de limpieza	\$6,055.70	\$0.00	\$6,055.70
8260-TES001- A1003-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$6,055.70	\$0.00	\$6,055.70
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$4,384.28	\$1,671.42
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$1,671.42	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$7,890.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-TES001- A1003-01-2211-1					ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$7,890.00	\$0.00	\$0.00	\$7,890.00
8260-TES001- A1003-01-2471					Artículos metálicos para la construcción	\$79.72	\$0.00	\$79.72	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$79.72	\$0.00	\$79.72	\$0.00
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,		\$0.00	\$15.43	\$64.29
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,		\$0.00	\$64.29	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
8260-TES001- A1003-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
8260-TES001- A1003-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$636.39	\$304,181.24	\$304,817.23	\$0.40
8260-TES001- A1003-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$636.39	\$304,181.24	\$304,817.23	\$0.40
	D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I		\$700.00	\$0.00	\$1,336.39
	D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I		\$2,051.62	\$0.00	\$3,388.01
	D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$700.00	\$2,688.01
	D00461	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$2,051.62	\$636.39
	D00465	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8354;COMBUSTIBLE I		\$7,220.09	\$0.00	\$7,856.48
	D00465	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8354;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$7,220.09	\$636.39
	D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$800.00	-\$163.61
	D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$400.00	-\$563.61
	D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$4,268.00	-\$4,831.61
	D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I		\$800.00	\$0.00	-\$4,031.61
	D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I		\$400.00	\$0.00	-\$3,631.61
	D00464	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I		\$4,268.00	\$0.00	\$636.39
	D00466	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8436;COMBUSTIBLE I		\$9,523.81	\$0.00	\$10,160.20
	D00466	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8436;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$9,523.81	\$636.39
	D00467	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$2,020.00	-\$1,383.61
	D00467	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I		\$2,020.00	\$0.00	\$636.39
	D00469	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$1,300.00	-\$663.61
	D00469	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$4,052.00	-\$4,715.61
	D00469	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I		\$1,300.00	\$0.00	-\$3,415.61
	D00469	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I		\$4,052.00	\$0.00	\$636.39



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00470	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8639;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,803.31	-\$6,166.92
D00470	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8639;COMBUSTIBLE \	\$6,803.31	\$0.00	\$636.39
D00471	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8642;COMBUSTIBLE \	\$8,096.92	\$0.00	\$8,733.31
D00471	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8642;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,096.92	\$636.39
D00472	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8645;COMBUSTIBLE \	\$12,189.54	\$0.00	\$12,825.93
D00472	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8645;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$12,189.54	\$636.39
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$2,662.39
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$870.19	\$0.00	\$3,532.58
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$1,506.58
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$870.19	\$636.39
D00475	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8722;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,468.74	-\$6,832.35
D00475	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8722;COMBUSTIBLE \	\$7,468.74	\$0.00	\$636.39
D00478	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8732;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,304.77	-\$5,668.38
D00478	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8732;COMBUSTIBLE \	\$6,304.77	\$0.00	\$636.39
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$3,415.61
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$636.39
D00482	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8807;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,391.34	-\$7,754.95
D00482	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8807;COMBUSTIBLE \	\$8,391.34	\$0.00	\$636.39
D00485	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8869;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,825.77	-\$8,189.38
D00485	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8869;COMBUSTIBLE \	\$8,825.77	\$0.00	\$636.39
D00486	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8871;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,903.40	-\$7,267.01
D00486	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8871;COMBUSTIBLE \	\$7,903.40	\$0.00	\$636.39
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$163.61
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$636.39
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,175.97	-\$539.58
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,139.58
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$1,175.97	\$0.00	\$36.39
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$636.39
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,024.88	-\$1,388.49
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$2,024.88	\$0.00	\$636.39
D00491	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8931;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,036.28	-\$8,399.89
D00491	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8931;COMBUSTIBLE \	\$9,036.28	\$0.00	\$636.39
D00492	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8934;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,517.71	-\$7,881.32
D00492	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8934;COMBUSTIBLE \	\$8,517.71	\$0.00	\$636.39



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00494	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8990;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,078.07	-\$6,441.68
D00494	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8990;COMBUSTIBLE	\$7,078.07	\$0.00	\$636.39
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$283.74	\$352.65
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$283.74	\$68.91
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$68.91	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$4,664.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	\$6,696.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$6,096.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	\$2,032.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$760.00	\$0.00	\$760.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$4,216.00	\$0.00	\$4,976.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$760.00	\$4,216.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.00	\$0.00
D00499	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9218;COMBUSTIBLE	\$9,020.78	\$0.00	\$9,020.78
D00499	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9218;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,020.78	\$0.00
D00500	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9221;COMBUSTIBLE	\$7,209.38	\$0.00	\$7,209.38
D00500	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9221;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,209.38	\$0.00
D00505	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9308;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,430.81	-\$11,430.81
D00505	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9308;COMBUSTIBLE	\$11,430.81	\$0.00	\$0.00
D00506	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9311;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,346.21	-\$8,346.21
D00506	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9311;COMBUSTIBLE	\$8,346.21	\$0.00	\$0.00
D00507	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9314;COMBUSTIBLE	\$10,887.67	\$0.00	\$10,887.67
D00507	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9314;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,887.67	\$0.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,093.70	-\$1,093.70
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,093.70	\$0.00	\$0.00
D00512	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9386;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,894.57	-\$7,894.57
D00512	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9386;COMBUSTIBLE	\$7,894.57	\$0.00	\$0.00
D00516	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9572;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,421.16	-\$6,421.16
D00516	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9572;COMBUSTIBLE	\$6,421.16	\$0.00	\$0.00
D00517	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9575;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,061.34	-\$7,061.34



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00517	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9575;COMBUSTIBLE	\$7,061.34	\$0.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$840.44	-\$840.44
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE	\$840.44	\$0.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE	\$4,088.00	\$0.00	\$4,088.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,088.00	\$0.00
D00521	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9649;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,908.59	-\$6,908.59
D00521	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9649;COMBUSTIBLE	\$6,908.59	\$0.00	\$0.00
D00524	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9727;COMBUSTIBLE	\$7,893.61	\$0.00	\$7,893.61
D00524	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9727;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,893.61	\$0.00
D00525	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9731;COMBUSTIBLE	\$7,642.23	\$0.00	\$7,642.23
D00525	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9731;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,642.23	\$0.00
D00526	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9733;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,930.56	-\$12,930.56
D00526	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9733;COMBUSTIBLE	\$12,930.56	\$0.00	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,088.00	-\$5,088.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,044.28	-\$7,132.28
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,132.28
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$4,088.00	\$0.00	-\$2,044.28
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE	\$2,044.28	\$0.00	\$0.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$1,076.00	\$0.00	\$1,676.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$600.00	\$1,076.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00
P03891	25/06/2019					GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$162.40	\$0.00	\$162.40
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$162.00	\$0.40
D00531	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9790;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,453.46	-\$5,453.06
D00531	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9790;COMBUSTIBLE	\$5,453.46	\$0.00	\$0.40
D00534	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9827;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,601.37	-\$6,600.97
D00534	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9827;COMBUSTIBLE	\$6,601.37	\$0.00	\$0.40
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$577.00	-\$576.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,126.00	-\$4,702.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,063.00	-\$6,765.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$577.00	\$0.00	-\$6,188.60
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE	\$4,126.00	\$0.00	-\$2,062.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	D00535	27/06/2019					
	D00536	28/06/2019					
	D00536	28/06/2019					
	D00537	28/06/2019					
	D00537	28/06/2019					
	D00540	29/06/2019					
	D00540	29/06/2019					
	D00541	29/06/2019					
	D00541	29/06/2019					
8260-TES001- A1003-01-2911			HERRAMIENTAS MENORES	\$72,962.03	\$0.00	\$35,496.00	\$37,466.03
8260-TES001- A1003-01-2911-1			HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$72,962.03	\$0.00	\$35,496.00	\$37,466.03
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$6,428.72	\$66,533.31
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$15,171.41	\$51,361.90
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$8,389.14	\$42,972.76
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$4,050.02	\$38,922.74
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$215.99	\$38,706.75
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$195.44	\$38,511.31
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$977.14	\$37,534.17
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$30.86	\$37,503.31
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$37.28	\$37,466.03
8260-TES001- A1003-01-2941			REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$162.40	\$3,300.00	\$3,462.40	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-2941-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$162.40	\$3,300.00	\$3,462.40	\$0.00
	P03699	20/06/2019		GE Compra : 965, Pago Programado: 965 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 965, I	\$3,300.00	\$0.00	\$3,462.40
	C00696	20/06/2019	JOSE CARMEN PADILLA	TRANSFERE GP JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ, Folio Pago: 321 (PAGO DE FACTURA 1292;CC	\$0.00	\$3,300.00	\$162.40
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91;	\$0.00	\$162.40	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$23,496.64	\$30,513.80	\$54,010.83	-\$0.39
8260-TES001- A1003-01-2961-1			REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$23,496.64	\$30,513.80	\$54,010.83	-\$0.39
	C00684	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 315 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$0.00	\$470.01	\$23,026.63
	C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$3,016.00	\$20,010.63
	C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$1,175.50	\$18,835.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$526.95	\$18,308.18
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$243.21	\$18,064.97
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$81.07	\$17,983.90
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$324.28	\$17,659.62
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$30.40	\$17,629.22
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$30.40	\$17,598.82
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$341.99	\$17,256.83
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$2,131.08	\$15,125.75
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$434.11	\$14,691.64
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$256.52	\$14,435.12
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$162.14	\$14,272.98
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$324.28	\$13,948.70
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$182.41	\$13,766.29
P03666	14/06/2019			GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$435.00	\$0.00	\$14,201.29
P03666	14/06/2019			GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$255.20	\$0.00	\$14,456.49
P03666	14/06/2019			GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$208.80	\$0.00	\$14,665.29
P03666	14/06/2019			GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$81.20	\$0.00	\$14,746.49
P03666	14/06/2019			GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$58.00	\$0.00	\$14,804.49
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$0.00	\$435.00	\$14,369.49
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$0.00	\$255.20	\$14,114.29
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$0.00	\$208.80	\$13,905.49
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$0.00	\$81.20	\$13,824.29
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$0.00	\$58.00	\$13,766.29
C00744	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 345 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$0.00	\$8,265.83	\$5,500.46
C00744	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 345 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$0.00	\$1,683.78	\$3,816.68
C00744	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 345 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$0.00	\$994.96	\$2,821.72
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$2,131.08	\$690.64
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$434.11	\$256.53
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$256.52	\$0.01
P03822	25/06/2019			GE Compra : 985, Pago Programado: 985 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 985, I	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.01
P03822	25/06/2019			GE Compra : 985, Pago Programado: 985 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 985, I	\$5,336.00	\$0.00	\$11,600.01
P03822	25/06/2019			GE Compra : 985, Pago Programado: 985 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 985, I	\$696.00	\$0.00	\$12,296.01
P03822	25/06/2019			GE Compra : 985, Pago Programado: 985 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 985, I	\$812.00	\$0.00	\$13,108.01
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$6,264.00	\$6,844.01



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$5,336.00	\$1,508.01	
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$696.00	\$812.01	
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$812.00	\$0.01	
P03891	25/06/2019				GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.01	
P03891	25/06/2019				GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$1,136.80	\$0.00	\$4,848.81	
P03891	25/06/2019				GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$6,380.00	\$0.00	\$11,228.81	
P03891	25/06/2019				GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$266.80	\$0.00	\$11,495.61	
P03891	25/06/2019				GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$1,392.00	\$0.00	\$12,887.61	
P03891	25/06/2019				GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$3,480.00	\$0.00	\$16,367.61	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$3,712.00	\$12,655.61	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$1,137.00	\$11,518.61	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$6,380.00	\$5,138.61	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$267.00	\$4,871.61	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$1,392.00	\$3,479.61	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$3,480.00	-\$0.39	
8260-TE001- A1003-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$24,749.37	\$7,656.00	\$32,405.38	-\$0.01
8260-TE001- A1003-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$24,749.37	\$7,656.00	\$32,405.38	-\$0.01
C00684	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 315 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$0.00	\$2,148.63	\$22,600.74	
C00684	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 315 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$0.00	\$5,707.31	\$16,893.43	
C00684	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 315 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$0.00	\$940.03	\$15,953.40	
C00684	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 315 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$0.00	\$1,678.62	\$14,274.78	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$1,317.37	\$12,957.41	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$4,152.69	\$8,804.72	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$683.97	\$8,120.75	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$1,221.38	\$6,899.37	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$1,563.37	\$5,336.00	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$315.72	\$5,020.28	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$0.00	\$591.97	\$4,428.31	
P03666	14/06/2019				GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$522.00	\$0.00	\$4,950.31	
P03666	14/06/2019				GE Compra : 962, Pago Programado: 962 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 962, I	\$986.00	\$0.00	\$5,936.31	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$0.00	\$522.00	\$5,414.31	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$0.00	\$986.00	\$4,428.31	
C00744	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 345 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$0.00	\$1,224.57	\$3,203.74	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00744	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 345 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$0.00	\$2,296.06	\$907.68	
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$315.72	\$591.96	
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$591.97	-\$0.01	
P03822	25/06/2019			GE Compra : 985, Pago Programado: 985 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 985, I	\$2,088.00	\$0.00	\$2,087.99	
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$2,088.00	-\$0.01	
P03891	25/06/2019			GE Compra : 1003, Pago Programado: 1003 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$4,060.00	\$0.00	\$4,059.99	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$4,060.00	-\$0.01	
8260-TES001- A1003-01-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$120,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$80,000.00
8260-TES001- A1003-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$120,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$80,000.00
C00697	20/06/2019	GRUPO TORRES CORZC	TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$40,000.00	\$80,000.00	
8260-TES001- A1003-01-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$49,206.83	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00
8260-TES001- A1003-01-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$49,206.83	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$25,457.13	\$23,749.70	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$0.00	\$23,749.70	\$0.00	
8260-TES001- A1005				COMUNICACION SOCIAL	\$292,422.02	\$324,508.66	\$398,394.53	\$218,536.15
8260-TES001- A1005-01				TESORERIA	\$292,422.02	\$324,508.66	\$398,394.53	\$218,536.15
8260-TES001- A1005-01-1131				SUELDO BASE	\$0.00	\$167,107.80	\$167,107.80	\$0.00
8260-TES001- A1005-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$167,107.80	\$167,107.80	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$21,868.65	-\$21,868.65	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,252.50	-\$26,121.15	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$41,963.55	-\$68,084.70	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$21,868.65	\$0.00	-\$46,216.05	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,252.50	\$0.00	-\$41,963.55	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$41,963.55	\$0.00	\$0.00	
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,595.45	-\$17,595.45	
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$17,595.45	\$0.00	\$0.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$59,559.00	\$0.00	\$59,559.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$21,868.65	\$0.00	\$81,427.65	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$59,559.00	\$21,868.65	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				
		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$21,868.65	\$0.00
8260-TES001- A1005-01-2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$9,778.58	\$0.00	\$8,786.78
8260-TES001- A1005-01-2111-1			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$9,778.58	\$0.00	\$8,786.78
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$0.00	\$22.04	\$9,756.54
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$925.68	\$8,830.86
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$44.08	\$8,786.78
8260-TES001- A1005-01-2151			Material impreso e información digital	\$34,162.00	\$0.00	\$16,820.00
8260-TES001- A1005-01-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$34,162.00	\$0.00	\$16,820.00
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 40	\$0.00	\$16,820.00	\$17,342.00
8260-TES001- A1005-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$10,992.43	\$0.00	\$10,992.43
8260-TES001- A1005-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$10,992.43	\$0.00	\$10,992.43
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$2,635.52	\$8,356.91
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$2,378.58	\$5,978.33
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$372.82	\$5,605.51
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$160.72	\$5,444.79
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$379.26	\$5,065.53
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$822.86	\$4,242.67
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$617.12	\$3,625.55
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$2,108.42	\$1,517.13
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$1,131.42	\$385.71
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$385.71	\$0.00
8260-TES001- A1005-01-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,124.28	\$0.00	\$3,124.28
8260-TES001- A1005-01-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$3,124.28	\$0.00	\$3,124.28
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$2,057.14	\$1,067.14
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$0.00	\$1,067.14	\$0.00
P03801	24/06/2019		GE Compra : 979, Pago Programado: 979 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 979, I	\$1,067.14	\$0.00	\$1,067.14
P03811	24/06/2019		Cancelación GE Compra : 979, Pago Programado: 979 (SE AUTORIZA PAGO. Cance	-\$1,067.14	\$0.00	\$0.00
8260-TES001- A1005-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$84,509.94	\$84,509.94



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TE5001-										
A1005-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$84,509.94	\$84,509.94	\$0.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$514.00	\$514.00	-\$514.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$800.00	-\$1,314.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$1,564.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$2,064.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$2,314.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$250.00	-\$2,564.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$3,064.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$600.00	-\$3,664.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$4,164.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$514.00	\$0.00	\$514.00	-\$3,650.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$800.00	-\$2,850.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$250.00	-\$2,600.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00	-\$2,100.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$250.00	-\$1,850.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$250.00	-\$1,600.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00	-\$1,100.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$600.00	-\$500.00
D00461	03/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$414.00	\$0.00	\$414.00	\$914.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,414.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$1,914.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$2,414.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$2,814.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$2,314.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$1,900.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,400.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$900.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$400.00
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$839.20	\$0.00	\$839.20	\$839.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$488.00	\$0.00	\$488.00	\$1,327.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,827.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$2,077.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	\$2,327.20
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$585.60	\$0.00	\$2,912.80
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$950.06	\$0.00	\$3,862.86
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,362.86
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,862.86
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$839.20	\$4,023.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$488.00	\$3,535.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,035.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$2,785.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	\$2,535.66
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$585.60	\$1,950.06
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$950.06	\$1,000.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$508.72	\$0.00	\$508.72
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$508.72	\$0.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$2,100.00	\$0.00	\$1,600.00
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$390.40	\$0.00	\$1,990.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$813.46	\$0.00	\$2,803.86
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,303.86
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,100.00	\$1,203.86
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$390.40	\$813.46
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.46	\$0.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$652.00	-\$1,052.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,302.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,552.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,952.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,552.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$652.00	\$0.00	-\$900.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$650.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$400.00
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,300.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,550.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,950.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$2,200.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,700.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,200.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,200.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,900.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$1,650.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,250.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$900.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,150.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$1,400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$975.00	-\$2,375.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,775.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,275.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,875.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$1,625.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$1,375.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$975.00	\$0.00	-\$400.00
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$800.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$608.87	-\$1,408.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,908.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$2,508.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$2,758.87



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,058.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,558.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,858.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$4,658.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$4,958.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,458.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,158.87
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$608.87	\$0.00	-\$3,550.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$3,050.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$2,450.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$2,200.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,900.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$1,100.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	-\$300.00
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$383.84	\$0.00	\$383.84
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$1,383.84
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$383.84	\$1,000.00
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$652.00	\$0.00	\$652.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$952.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$1,352.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$979.83	\$0.00	\$2,331.83
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$813.23	\$0.00	\$3,145.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,645.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$3,945.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,445.06
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$840.40	\$0.00	\$5,285.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,785.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$6,285.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$652.00	\$5,633.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$5,333.46
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,933.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$979.83	\$3,953.63
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$813.23	\$3,140.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,640.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$2,340.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,840.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$840.40	\$1,000.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,200.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$458.25	\$0.00	\$1,658.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,158.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$2,958.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,458.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$1,758.25
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$458.25	\$1,300.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$800.00
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$750.00	-\$1,150.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$855.01	-\$2,005.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,505.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$3,105.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$3,405.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,905.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,505.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$750.00	\$0.00	-\$2,755.01
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$855.01	\$0.00	-\$1,900.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,400.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$800.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$500.00
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$326.00	-\$826.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$326.00
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBUSTIBLE I	\$326.00	\$0.00	\$0.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	\$3,400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,300.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,700.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,200.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$1,900.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	\$1,300.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$800.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,056.59	\$0.00	\$1,356.59
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,056.59
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,056.59	\$0.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$556.00	-\$956.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,456.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,956.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$838.00	-\$2,794.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,794.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$4,294.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,894.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$556.00	\$0.00	-\$3,338.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,838.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,338.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$838.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	-\$500.00
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,700.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$2,200.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,600.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,100.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,600.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$900.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$400.00
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$716.00	-\$716.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,316.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$1,916.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,416.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,816.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$716.00	\$0.00	-\$2,100.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$900.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$400.00
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$558.00	-\$1,058.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,458.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,858.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,358.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$752.00	-\$3,110.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$3,510.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,710.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$4,210.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$558.00	\$0.00	-\$3,652.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,252.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,852.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$2,352.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$752.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$417.80	\$0.00	\$1,417.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,717.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,717.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$2,217.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,717.80
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$417.80	\$1,300.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$820.32	-\$820.32
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,087.96	-\$1,908.28
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$2,408.28
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$820.32	\$0.00	-\$1,587.96
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$1,087.96	\$0.00	-\$500.00
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$741.18	\$0.00	\$1,741.18
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$640.93	\$0.00	\$2,382.11
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$724.70	\$0.00	\$3,106.81
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$835.60	\$0.00	\$3,942.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$4,242.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,742.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$5,242.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,742.41



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,242.41
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$741.18	\$3,501.23
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$640.93	\$2,860.30
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$724.70	\$2,135.60
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$835.60	\$1,300.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$385.20	\$0.00	\$385.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$885.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,185.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,000.00	\$0.00	\$2,185.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,585.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$385.20	\$2,200.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,700.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$1,400.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,000.00	\$400.00
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$484.25	-\$484.25
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$976.70	-\$1,460.95
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	-\$2,260.95
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$484.25	\$0.00	-\$1,776.70
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$976.70	\$0.00	-\$800.00
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961,COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$326.00	-\$926.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,226.00
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$818.84	-\$2,044.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$476.00	-\$2,520.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$2,920.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,420.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,920.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$600.00	\$0.00	-\$3,320.84
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$326.00	\$0.00	-\$2,994.84



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-TES001- A1005-01-3811					Gastos de ceremonial	\$25,470.30	\$13,079.00	\$18,575.53	\$19,973.77
8260-TES001- A1005-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$25,470.30	\$13,079.00	\$18,575.53	\$19,973.77
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$400.00	\$25,070.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$344.00	\$24,726.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$15.00	\$24,711.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$290.00	\$24,421.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$175.00	\$24,246.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$48.00	\$24,198.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$114.00	\$24,084.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$185.00	\$23,899.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$75.00	\$23,824.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$71.97	\$23,752.33	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$99.99	\$23,652.34	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.98	\$23,604.36	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$58.00	\$23,546.36	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$70.00	\$23,476.36	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$49.00	\$23,427.36	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$640.04	\$22,787.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$236.00	\$22,551.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$97.00	\$22,454.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.00	\$22,359.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$30.00	\$22,329.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$50.00	\$22,279.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$20,779.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$60.00	\$20,719.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$190.00	\$20,529.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$290.00	\$20,239.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.98	\$20,191.34	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$190.00	\$20,001.34	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$60.34	\$19,941.00	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$55.00	\$19,886.00	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$37.92	\$19,848.08	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$450.00	\$19,398.08	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$74.99	\$19,323.09
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$83.96	\$19,239.13
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$152.00	\$19,087.13
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$200.00	\$18,887.13
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.00	\$18,792.13
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$113.68	\$18,678.45
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$195.00	\$18,483.45
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$30.04	\$18,453.41
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$23.99	\$18,429.42
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$75.00	\$18,354.42
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$25.00	\$18,329.42
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$25.00	\$18,304.42
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$432.00	\$17,872.42
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$336.03	\$17,536.39
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$168.00	\$17,368.39
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$378.00	\$16,990.39
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$340.00	\$16,650.39
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$440.00	\$16,210.39
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$83.00	\$16,127.39
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$75.00	\$16,052.39
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$375.00	\$15,677.39
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$91.96	\$15,585.43
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.99	\$15,537.44
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$71.97	\$15,465.47
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.96	\$15,369.51
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$640.00	\$14,729.51
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$120.00	\$14,609.51
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$300.00	\$14,309.51
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$140.00	\$14,169.51
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$76.00	\$14,093.51
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$350.00	\$13,743.51
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$115.00	\$13,628.51
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$959.99	\$12,668.52
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$91.96	\$12,576.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.96	\$12,480.60
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$87.97	\$12,392.63
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.99	\$12,344.64
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$60.00	\$12,284.64
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$43.99	\$12,240.65
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$130.00	\$12,110.65
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$420.00	\$11,690.65
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$192.00	\$11,498.65
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$378.00	\$11,120.65
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$450.00	\$10,670.65
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$450.00	\$10,220.65
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$85.00	\$10,135.65
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$75.00	\$10,060.65
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$375.00	\$9,685.65
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$91.96	\$9,593.69
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$47.99	\$9,545.70
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$87.97	\$9,457.73
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$95.96	\$9,361.77
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$640.00	\$8,721.77
P03606	04/06/2019				GE Compra : 947, Pago Programado: 947 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 947, I	\$1,077.00	\$0.00	\$9,798.77
P03606	04/06/2019				GE Compra : 947, Pago Programado: 947 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 947, I	\$750.00	\$0.00	\$10,548.77
C00660	04/06/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S		TRANSFERE	GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO DE FACTURA B24	\$0.00	\$1,077.00	\$9,471.77
C00660	04/06/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S		TRANSFERE	GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO DE FACTURA B24	\$0.00	\$750.00	\$8,721.77
P03930	30/06/2019				GE Compra : 1010, Pago Programado: 1010 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$232.00	\$0.00	\$8,953.77
P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$1,392.00	\$0.00	\$10,345.77
P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$1,020.80	\$0.00	\$11,366.57
P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$1,392.00	\$0.00	\$12,758.57
P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$522.00	\$0.00	\$13,280.57
P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$1,020.80	\$0.00	\$14,301.37
P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$1,786.40	\$0.00	\$16,087.77
P03942	30/06/2019				GE Compra : 1013, Pago Programado: 1013 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$255.20	\$0.00	\$16,342.97
P03945	30/06/2019				GE Compra : 1014, Pago Programado: 1014 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$2,784.00	\$0.00	\$19,126.97
P03945	30/06/2019				GE Compra : 1014, Pago Programado: 1014 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$139.20	\$0.00	\$19,266.17
P03945	30/06/2019				GE Compra : 1014, Pago Programado: 1014 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$139.20	\$0.00	\$19,405.37



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03945	30/06/2019			GE Compra : 1014, Pago Programado: 1014 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$104.40	\$0.00	\$19,509.77	
P03966	30/06/2019			GE Compra : 1021, Pago Programado: 1021 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$232.00	\$0.00	\$19,741.77	
P03972	30/06/2019			GE Compra : 1023, Pago Programado: 1023 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$232.00	\$0.00	\$19,973.77	
8260- TES001- A1005-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$61,811.86	\$30,811.92	\$41,990.18	\$50,633.60
8260-TES001- A1005-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$61,811.86	\$30,811.92	\$41,990.18	\$50,633.60
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$60,811.86	
P03618	05/06/2019			GE Compra : 950, Pago Programado: 950 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 950, I	\$4,640.00	\$0.00	\$65,451.86	
P03618	05/06/2019			GE Compra : 950, Pago Programado: 950 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 950, I	\$4,642.32	\$0.00	\$70,094.18	
P03618	05/06/2019			GE Compra : 950, Pago Programado: 950 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 950, I	\$986.00	\$0.00	\$71,080.18	
P03618	05/06/2019			GE Compra : 950, Pago Programado: 950 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 950, I	\$986.00	\$0.00	\$72,066.18	
C00665	05/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRAANSFEF GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA 12;TIN	\$0.00	\$4,640.00	\$67,426.18	
C00665	05/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRAANSFEF GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA 12;TIN	\$0.00	\$4,642.32	\$62,783.86	
C00665	05/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRAANSFEF GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA 12;TIN	\$0.00	\$986.00	\$61,797.86	
C00665	05/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRAANSFEF GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA 12;TIN	\$0.00	\$986.00	\$60,811.86	
P03633	11/06/2019			GE Compra : 952, Pago Programado: 952 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 952, I	\$9,280.00	\$0.00	\$70,091.86	
C00669	11/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFERE GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 302 (PAGO DE FACTURA 13;TIN	\$0.00	\$9,280.00	\$60,811.86	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$617.12	\$60,194.74	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$668.62	\$59,526.12	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$443.58	\$59,082.54	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$643.80	\$58,438.74	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$50.15	\$58,388.59	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$576.10	\$57,812.49	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$164.81	\$57,647.68	
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 4(\$0.00	\$3,340.80	\$54,306.88	
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 4(\$0.00	\$2,454.56	\$51,852.32	
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 4(\$0.00	\$1,916.32	\$49,936.00	
P03708	24/06/2019			GE Compra : 966, Pago Programado: 966 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 966, I	\$9,280.00	\$0.00	\$59,216.00	
C00706	24/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFERE GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 328 (PAGO DE FACTURA 14;TIN	\$0.00	\$9,280.00	\$49,936.00	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$300.00	\$49,636.00	
P03981	30/06/2019			GE Compra : 1026, Pago Programado: 1026 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$696.00	\$0.00	\$50,332.00	
P03981	30/06/2019			GE Compra : 1026, Pago Programado: 1026 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$174.00	\$0.00	\$50,506.00	
P03981	30/06/2019			GE Compra : 1026, Pago Programado: 1026 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$46.40	\$0.00	\$50,552.40	
P03981	30/06/2019			GE Compra : 1026, Pago Programado: 1026 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$46.40	\$0.00	\$50,598.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03981	30/06/2019				GE Compra : 1026, Pago Programado: 1026 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$34.80	\$0.00	\$50,633.60	
8260-TES001-A1009						TURISMO	\$145,779.88	\$916,224.87	\$891,822.54	\$170,182.21
8260-TES001-A1009-01						TESORERIA	\$145,779.88	\$916,224.87	\$891,822.54	\$170,182.21
8260-TES001-A1009-01-1131						SUELDO BASE	\$0.00	\$522,155.59	\$522,155.59	\$0.00
8260-TES001-A1009-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$522,155.59	\$522,155.59	\$0.00
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$0.00	\$3,760.80	-\$3,760.80	
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$0.00	\$1,446.00	-\$5,206.80	
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$3,760.80	\$0.00	-\$1,446.00	
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2	\$1,446.00	\$0.00	\$0.00	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	-\$4,146.48	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	-\$4,837.56	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	-\$10,172.82	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	-\$11,062.03	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	-\$12,171.25	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	-\$12,356.12	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	-\$8,209.64	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	-\$7,518.56	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	-\$2,183.30	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	-\$1,294.09	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	-\$184.87	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	\$0.00	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	\$4,146.48	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	\$4,837.56	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	\$10,172.82	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	\$11,062.03	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	\$6,915.55	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	\$6,224.47	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	\$889.21	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	\$0.00	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$17,205.90	\$0.00	\$17,205.90	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$37,465.95	\$0.00	\$54,671.85	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$11,371.80	\$0.00	\$66,043.65
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$33,219.60	\$0.00	\$99,263.25
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$62,461.65	\$0.00	\$161,724.90
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$50,141.70	\$0.00	\$211,866.60
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,205.90	\$194,660.70
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,465.95	\$157,194.75
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$11,371.80	\$145,822.95
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$33,219.60	\$112,603.35
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,461.65	\$50,141.70
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$50,141.70	\$0.00
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$4,936.20	\$0.00	\$4,936.20
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$17,606.40	\$0.00	\$22,542.60
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$4,936.20	\$17,606.40
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,606.40	\$0.00
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	-\$4,146.48
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	-\$4,837.56
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	-\$10,172.82
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	-\$11,062.03
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	-\$12,171.25
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	-\$12,356.12
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	-\$8,209.64
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	-\$7,518.56
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	-\$2,183.30
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	-\$1,294.09
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	-\$184.87
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	\$0.00
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$4,146.48	-\$4,146.48
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.08	-\$4,837.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$5,335.26	-\$10,172.82
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$889.21	-\$11,062.03
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$1,109.22	-\$12,171.25
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$184.87	-\$12,356.12
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$4,146.48	\$0.00	-\$8,209.64
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$691.08	\$0.00	-\$7,518.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$5,335.26	\$0.00	-\$2,183.30	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$889.21	\$0.00	-\$1,294.09	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$1,109.22	\$0.00	-\$184.87	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$184.87	\$0.00	\$0.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$62,461.65	\$0.00	\$62,461.65	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$50,141.70	\$0.00	\$112,603.35	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$37,465.95	\$0.00	\$150,069.30	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$38,155.80	\$0.00	\$188,225.10	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$17,205.90	\$0.00	\$205,431.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$28,978.20	\$0.00	\$234,409.20	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$62,461.65	\$171,947.55	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$50,141.70	\$121,805.85	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,465.95	\$84,339.90	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$38,155.80	\$46,184.10	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$17,205.90	\$28,978.20	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$28,978.20	\$0.00	
8260- TES001- A1009-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,658.04	\$5,658.04	\$0.00
8260-TES001- A1009-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,658.04	\$5,658.04	\$0.00
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$2,005.68	-\$2,005.68	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,316.36	-\$3,322.04	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$2,005.68	\$0.00	-\$1,316.36	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,316.36	\$0.00	\$0.00	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$691.12	\$0.00	\$691.12	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 201	\$0.00	\$691.12	\$0.00	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$618.08	-\$618.08	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$1,026.80	-\$1,644.88	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$618.08	\$0.00	-\$1,026.80	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,026.80	\$0.00	\$0.00	
8260- TES001- A1009-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$7,407.53	\$180.00	\$2,577.72	\$5,009.81
8260-TES001- A1009-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$7,407.53	\$180.00	\$2,577.72	\$5,009.81
P03795	24/06/2019			GE Compra : 977, Pago Programado: 977 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 977, I	\$180.00	\$0.00	\$7,587.53	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$0.00	\$180.00	\$7,407.53	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$504.60	\$6,902.93	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$428.04	\$6,474.89	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$435.00	\$6,039.89	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$177.48	\$5,862.41	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$345.68	\$5,516.73	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$392.08	\$5,124.65	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$73.08	\$5,051.57	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$41.76	\$5,009.81	
8260- TES001- A1009-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$8,723.20	\$0.00	\$7,888.00	\$835.20
8260- TES001- A1009-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$8,723.20	\$0.00	\$7,888.00	\$835.20
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$707.60	\$8,015.60	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$707.60	\$7,308.00	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$707.60	\$6,600.40	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$707.60	\$5,892.80	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$614.80	\$5,278.00	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$638.00	\$4,640.00	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$638.00	\$4,002.00	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$638.00	\$3,364.00	
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$614.80	\$2,749.20	
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$638.00	\$2,111.20	
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$638.00	\$1,473.20	
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$638.00	\$835.20	
8260- TES001- A1009-01-2151				Material impreso e información digital	\$5,579.60	\$1,670.40	\$2,227.20	\$5,022.80
8260- TES001- A1009-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,579.60	\$1,670.40	\$2,227.20	\$5,022.80
	C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 40	\$0.00	\$1,392.00	\$4,187.60	
	C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 40	\$0.00	\$835.20	\$3,352.40	
	P04011	30/06/2019		GE Compra : 1034, Pago Programado: 1034 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$1,670.40	\$0.00	\$5,022.80	
8260- TES001- A1009-01-2171				Materiales y útiles de enseñanza	\$1,419.84	\$0.00	\$1,419.84	\$0.00
8260- TES001- A1009-01-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$1,419.84	\$0.00	\$1,419.84	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$0.00	\$1,419.84	\$0.00
8260-SES001- A1009-01-2411				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$375.00	\$0.00	\$375.00
8260-SES001- A1009-01-2411-1				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$375.00
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$0.00	\$375.00	\$0.00
8260-SES001- A1009-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$780.00	\$0.00	\$780.00
8260-SES001- A1009-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$780.00	\$0.00	\$780.00
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$0.00	\$780.00	\$0.00
8260-SES001- A1009-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$775.32	\$0.00	\$775.32
8260-SES001- A1009-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$775.32	\$0.00	\$775.32
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$88.72	\$686.60
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$0.00	\$686.60	\$0.00
8260-SES001- A1009-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,756.57	\$0.00	\$2,756.57
8260-SES001- A1009-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$2,756.57	\$0.00	\$2,756.57
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$699.43	\$2,057.14
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$2,057.14	\$0.00
8260-SES001- A1009-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$510.40	\$178,150.32	\$178,579.52
8260-SES001- A1009-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$510.40	\$178,150.32	\$178,579.52
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,010.40
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,201.00	\$0.00	\$3,211.40
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$2,201.00	\$0.00	\$5,412.40
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$4,912.40
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,201.00	\$2,711.40
	D00461	03/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,201.00	\$510.40
	D00464	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,440.00	-\$1,929.60
	D00464	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,440.00	-\$4,369.60
	D00464	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$4,619.60
	D00464	04/06/2019		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$5,019.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$920.00	-\$5,939.60
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$6,239.60
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,268.00	-\$10,507.60
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,440.00	\$0.00	-\$8,067.60
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$2,440.00	\$0.00	-\$5,627.60
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$5,377.60
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$4,977.60
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$920.00	\$0.00	-\$4,057.60
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,757.60
D00464	04/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTIBLE I	\$4,268.00	\$0.00	\$510.40
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$3,541.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$5,567.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,180.00	-\$6,747.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$7,247.60
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$482.98	-\$7,730.58
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	-\$3,678.58
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$1,652.58
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$1,180.00	\$0.00	-\$472.58
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$27.42
D00467	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8636,COMBUSTIBLE I	\$482.98	\$0.00	\$510.40
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$160.40
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$189.60
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$160.40
D00468	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8640,COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$510.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$1,210.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$5,262.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$9,314.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$8,614.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,562.40
D00469	06/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$510.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$767.30	\$0.00	\$1,277.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$1,577.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$5,629.70
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723,COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$9,681.70



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$767.30	\$8,914.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$8,614.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$4,562.40
D00474	07/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	\$510.40
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$210.40
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$289.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$589.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$889.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	-\$2,915.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,052.00	-\$6,967.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,667.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$6,167.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,867.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$5,567.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	-\$3,541.60
D00479	08/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTIBLE I	\$4,052.00	\$0.00	\$510.40
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$910.40
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	\$1,260.40
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$3,286.40
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$1,210.47	\$0.00	\$4,496.87
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$4,896.87
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$4,496.87
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	\$4,146.87
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$2,120.87
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,210.47	\$910.40
D00481	10/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8808;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$510.40
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$2,536.40
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$2,836.40
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$3,536.40
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$2,026.00	\$0.00	\$5,562.40
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$3,536.40
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$3,236.40
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$2,536.40
D00487	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,026.00	\$510.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$189.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	-\$4,207.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,018.00	-\$8,225.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$7,525.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	-\$3,507.60
D00488	11/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBUSTIBLE I	\$4,018.00	\$0.00	\$510.40
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,076.52	-\$566.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,066.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,466.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$5,570.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,104.00	-\$9,674.12
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$1,076.52	\$0.00	-\$8,597.60
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$8,097.60
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$7,697.60
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	-\$3,593.60
D00490	12/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBUSTIBLE I	\$4,104.00	\$0.00	\$510.40
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$1,541.60
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,841.60
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$578.59	-\$2,420.19
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,052.00	-\$4,472.19
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$746.62	-\$5,218.81
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,518.81
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$3,466.81
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,166.81
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$578.59	\$0.00	-\$2,588.22
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$2,052.00	\$0.00	-\$536.22
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$746.62	\$0.00	\$210.40
D00495	13/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$510.40
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$189.60
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$489.60
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$889.60
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,389.60
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,032.00	-\$3,421.60
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,064.00	-\$7,485.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$6,785.60
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,485.60
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$6,085.60
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,585.60
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$2,032.00	\$0.00	-\$3,553.60
D00497	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUSTIBLE I	\$4,064.00	\$0.00	\$510.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$2,108.00	\$0.00	\$2,618.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,118.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$800.00	\$0.00	\$3,918.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,108.00	\$1,810.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$1,310.40
D00498	17/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9222;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$800.00	\$510.40
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$1,010.40
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$1,369.52	\$0.00	\$2,379.92
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$2,779.92
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,279.92
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$2,532.41	\$0.00	\$5,812.33
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$5,312.33
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,369.52	\$3,942.81
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,542.81
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$3,042.81
D00508	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9309;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,532.41	\$510.40
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,200.00	-\$689.60
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,165.00	-\$4,854.60
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,654.60
D00509	18/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBUSTIBLE I	\$4,165.00	\$0.00	\$510.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$2,046.00	\$0.00	\$2,556.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,056.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,556.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$4,056.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$8,148.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$12,240.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,046.00	\$10,194.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,694.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$9,194.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$8,694.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$4,602.40
D00511	19/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	\$510.40
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,406.14	-\$895.74
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$350.00	-\$1,245.74
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$5,337.74
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,092.00	-\$9,429.74
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$1,406.14	\$0.00	-\$8,023.60
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$350.00	\$0.00	-\$7,673.60
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	-\$3,581.60
D00518	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBUSTIBLE I	\$4,092.00	\$0.00	\$510.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$910.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$2,954.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	\$3,354.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$2,120.00	\$0.00	\$5,474.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	\$6,174.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$6,474.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$6,074.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$4,030.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	\$3,630.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,120.00	\$1,510.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	\$810.40
D00519	21/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	\$510.40
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	\$2,554.40
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$3,054.40
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	\$1,010.40
D00520	24/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$510.40
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$263.85	\$246.55
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$100.00	\$146.55
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$153.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$653.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,022.00	-\$1,675.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$1,975.45



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$450.00	-\$2,425.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$6,513.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$100.00	\$0.00	-\$6,413.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$6,113.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$5,613.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$1,022.00	\$0.00	-\$4,591.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$4,291.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$450.00	\$0.00	-\$3,841.45
D00527	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$246.55
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$3,841.45
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$7,929.45
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	-\$3,841.45
D00528	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9730;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$246.55
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$200.00	\$0.00	\$446.55
D00529	25/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$200.00	\$246.55
P03819	25/06/2019					GE Compra : 984, Pago Programado: 984 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 984, I	\$510.40	\$0.00	\$756.95
P03819	25/06/2019					GE Compra : 984, Pago Programado: 984 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 984, I	\$104.40	\$0.00	\$861.35
P03819	25/06/2019					GE Compra : 984, Pago Programado: 984 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 984, I	\$139.20	\$0.00	\$1,000.55
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$246.55	\$754.00
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$510.40	\$243.60
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$104.40	\$139.20
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$139.20	\$0.00
P03894	25/06/2019					GE Compra : 1004, Pago Programado: 1004 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$81.20	\$0.00	\$81.20
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$700.00	-\$618.80
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$1,118.80
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,122.50	-\$2,241.30
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,044.00	-\$4,285.30
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,088.00	-\$8,373.30
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$700.00	\$0.00	-\$7,673.30
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$7,173.30
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$1,122.50	\$0.00	-\$6,050.80
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$2,044.00	\$0.00	-\$4,006.80
D00530	26/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9792;COMBUSTIBLE I	\$4,088.00	\$0.00	\$81.20
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,418.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,063.00	-\$3,481.80	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$3,981.80	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$538.38	-\$4,520.18	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,020.18	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	-\$5,520.18	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$5,820.18	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,320.18	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$2,063.00	\$0.00	-\$2,257.18	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$1,757.18	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$538.38	\$0.00	-\$1,218.80	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$718.80	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	-\$218.80	
D00535	27/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	\$81.20	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$500.00	\$0.00	\$581.20	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$2,077.00	\$0.00	\$2,658.20	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$4,154.00	\$0.00	\$6,812.20	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.00	\$6,312.20	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,077.00	\$4,235.20	
D00536	28/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,154.00	\$81.20	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$318.80	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$250.00	-\$568.80	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.00	-\$868.80	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$400.00	-\$1,268.80	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$617.26	-\$1,886.06	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,173.43	-\$4,059.49	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$3,659.49	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$250.00	\$0.00	-\$3,409.49	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$300.00	\$0.00	-\$3,109.49	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$400.00	\$0.00	-\$2,709.49	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$617.26	\$0.00	-\$2,092.23	
D00541	29/06/2019					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTIBLE I	\$2,173.43	\$0.00	\$81.20	
8260-TE001- A1009-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$6,042.82	\$0.00	\$3,792.82	\$2,250.00
8260-TE001- A1009-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$6,042.82	\$0.00	\$3,792.82	\$2,250.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$2,878.42	\$6,204.38
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$1,319.27	\$4,885.11
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$227.87	\$4,657.24
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$269.85	\$4,387.39
P03819	25/06/2019			GE Compra : 984, Pago Programado: 984 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 984, I	\$290.00	\$0.00	\$4,677.39
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$2,689.58	\$1,987.81
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$1,232.73	\$755.08
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$212.93	\$542.15
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$252.15	\$290.00
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P03888	25/06/2019			GE Compra : 1002, Pago Programado: 1002 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
P03894	25/06/2019			GE Compra : 1004, Pago Programado: 1004 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$464.00	\$0.00	\$3,248.00
P03897	25/06/2019			GE Compra : 1005, Pago Programado: 1005 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$16,472.00	\$0.00	\$19,720.00
P03897	25/06/2019			GE Compra : 1005, Pago Programado: 1005 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$1,856.00	\$0.00	\$21,576.00
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$373.80	\$21,202.20
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$16,472.00	\$4,730.20
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$1,856.00	\$2,874.20
8260- TES001- A1009-01-3511				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$928.00	\$0.00	\$928.00
8260-TES001- A1009-01-3511-1				CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$928.00	\$0.00	\$928.00
8260- TES001- A1009-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,368.00	\$12,122.00	\$19,670.60
8260-TES001- A1009-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$11,368.00	\$12,122.00	\$19,670.60
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$8,352.00	\$3,016.00
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$0.00	\$1,559.14	\$1,456.86
P03819	25/06/2019			GE Compra : 984, Pago Programado: 984 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 984, I	\$754.00	\$0.00	\$2,210.86
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$1,456.86	\$754.00
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$0.00	\$754.00	\$0.00
P03888	25/06/2019			GE Compra : 1002, Pago Programado: 1002 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P03894	25/06/2019			GE Compra : 1004, Pago Programado: 1004 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$580.00	\$0.00	\$1,508.00
P03894	25/06/2019			GE Compra : 1004, Pago Programado: 1004 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$696.00	\$0.00	\$2,204.00
P03894	25/06/2019			GE Compra : 1004, Pago Programado: 1004 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$1,740.00	\$0.00	\$3,944.00
P03897	25/06/2019			GE Compra : 1005, Pago Programado: 1005 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 100	\$6,380.00	\$0.00	\$10,324.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P03897	25/06/2019			GE Compra : 1005, Pago Programado: 1005 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 1005)	\$1,044.00	\$0.00	\$11,368.00	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$124.60	\$11,243.40	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$1,044.00	\$10,199.40	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$0.00	\$6,380.00	\$3,819.40	
8260-TES001-A1009-01-3811				Gastos de ceremonial	\$1,809.60	\$39,670.80	\$23,859.00	\$17,621.40
8260-TES001-A1009-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,809.60	\$39,670.80	\$23,859.00	\$17,621.40
P03885	26/06/2019			GE Compra : 1001, Pago Programado: 1001 (. GE Compra : 1001, Pago Programado:	\$1,624.00	\$0.00	\$3,433.60	
C00766	26/06/2019	SANITARIOS SAN LUIS S		TRANSFERE GP SANITARIOS SAN LUIS S DE RL DE CV, Folio Pago: 362 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,624.00	\$1,809.60	
P03876	27/06/2019			GE Compra : 999, Pago Programado: 999 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 999, I	\$7,083.54	\$0.00	\$8,893.14	
P03876	27/06/2019			GE Compra : 999, Pago Programado: 999 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 999, I	\$7,373.89	\$0.00	\$16,267.03	
P03876	27/06/2019			GE Compra : 999, Pago Programado: 999 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 999, I	\$7,777.57	\$0.00	\$24,044.60	
C00763	27/06/2019	ZAIRA ARIANA MARTINE.		TRANSFERE GP ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECERRA, Folio Pago: 360 (PAGO DE FATURA FAC	\$0.00	\$7,083.54	\$16,961.06	
C00763	27/06/2019	ZAIRA ARIANA MARTINE.		TRANSFERE GP ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECERRA, Folio Pago: 360 (PAGO DE FATURA FAC	\$0.00	\$7,373.89	\$9,587.17	
C00763	27/06/2019	ZAIRA ARIANA MARTINE.		TRANSFERE GP ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECERRA, Folio Pago: 360 (PAGO DE FATURA FAC	\$0.00	\$7,777.57	\$1,809.60	
P03939	30/06/2019			GE Compra : 1012, Pago Programado: 1012 (SE AUTORIZA PAGO	\$4,524.00	\$0.00	\$6,333.60	
P03939	30/06/2019			GE Compra : 1012, Pago Programado: 1012 (SE AUTORIZA PAGO	\$928.00	\$0.00	\$7,261.60	
P03939	30/06/2019			GE Compra : 1012, Pago Programado: 1012 (SE AUTORIZA PAGO	\$928.00	\$0.00	\$8,189.60	
P03939	30/06/2019			GE Compra : 1012, Pago Programado: 1012 (SE AUTORIZA PAGO	\$696.00	\$0.00	\$8,885.60	
P03939	30/06/2019			GE Compra : 1012, Pago Programado: 1012 (SE AUTORIZA PAGO	\$661.20	\$0.00	\$9,546.80	
P03969	30/06/2019			GE Compra : 1022, Pago Programado: 1022 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$3,016.00	\$0.00	\$12,562.80	
P03969	30/06/2019			GE Compra : 1022, Pago Programado: 1022 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$162.40	\$0.00	\$12,725.20	
P03969	30/06/2019			GE Compra : 1022, Pago Programado: 1022 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$162.40	\$0.00	\$12,887.60	
P03969	30/06/2019			GE Compra : 1022, Pago Programado: 1022 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$696.00	\$0.00	\$13,583.60	
P03987	30/06/2019			GE Compra : 1028, Pago Programado: 1028 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$69.60	\$0.00	\$13,653.20	
P03987	30/06/2019			GE Compra : 1028, Pago Programado: 1028 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$69.60	\$0.00	\$13,722.80	
P03987	30/06/2019			GE Compra : 1028, Pago Programado: 1028 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$52.20	\$0.00	\$13,775.00	
P04017	30/06/2019			GE Compra : 1036, Pago Programado: 1036 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$1,670.40	\$0.00	\$15,445.40	
P04017	30/06/2019			GE Compra : 1036, Pago Programado: 1036 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$1,276.00	\$0.00	\$16,721.40	
P04131	30/06/2019			GE Compra : 1051, Pago Programado: 1051 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$900.00	\$0.00	\$17,621.40	
8260-TES001-A1009-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$77,896.02	\$134,751.72	\$83,522.18	\$129,125.56
8260-TES001-A1009-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$77,896.02	\$134,751.72	\$83,522.18	\$129,125.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$0.00	\$321.44	\$77,574.58
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 40	\$0.00	\$1,392.00	\$76,182.58
P03687	18/06/2019			GE Compra : 963, Pago Programado: 963 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 963, I	\$17,400.00	\$0.00	\$93,582.58
P03690	18/06/2019			GE Compra : 964, Pago Programado: 964 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 964, I	\$7,540.00	\$0.00	\$101,122.58
C00694	18/06/2019	JAVIER MARTINEZ HERN	TRANSFERE	GP JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTISTA, Folio Pago: 320 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$17,400.00	\$83,722.58
C00694	18/06/2019	JAVIER MARTINEZ HERN	TRANSFERE	GP JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTISTA, Folio Pago: 320 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,540.00	\$76,182.58
P03870	27/06/2019			GE Compra : 997, Pago Programado: 997 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 997, I	\$45,000.00	\$0.00	\$121,182.58
P03870	27/06/2019			GE Compra : 997, Pago Programado: 997 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 997, I	\$5,400.00	\$0.00	\$126,582.58
C00761	27/06/2019	PATRICIA MANDUJANO S	TRANSFERE	GP PATRICIA MANDUJANO SILVA, Folio Pago: 358 (PAGO DE FACTURA 9666501E	\$0.00	\$45,000.00	\$81,582.58
C00761	27/06/2019	PATRICIA MANDUJANO S	TRANSFERE	GP PATRICIA MANDUJANO SILVA, Folio Pago: 358 (PAGO DE FACTURA 9666501E	\$0.00	\$5,400.00	\$76,182.58
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$0.00	\$622.92	\$75,559.66
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$0.00	\$113.68	\$75,445.98
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$0.00	\$92.34	\$75,353.64
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$0.00	\$56.84	\$75,296.80
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$0.00	\$111.36	\$75,185.44
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$0.00	\$165.30	\$75,020.14
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$0.00	\$542.88	\$74,477.26
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$113.68	\$74,363.58
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$312.04	\$74,051.54
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$0.00	\$277.70	\$73,773.84
C00775	28/06/2019	JOSE UBALDO MARTINE	TRANSFERE	GP JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA, Folio Pago: 369 (PAGO DE FACTURAS DM:	\$0.00	\$4,060.00	\$69,713.84
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$3,016.00	\$0.00	\$72,729.84
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$73,193.84
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$73,657.84
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$139.20	\$0.00	\$73,797.04
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$3,016.00	\$0.00	\$76,813.04
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$77,277.04
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$3,016.00	\$0.00	\$80,293.04
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$80,757.04
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$139.20	\$0.00	\$80,896.24
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$3,016.00	\$0.00	\$83,912.24
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$84,376.24
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$139.20	\$0.00	\$84,515.44
P03960	30/06/2019			GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$3,016.00	\$0.00	\$87,531.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$87,995.44	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$139.20	\$0.00	\$88,134.64	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$3,016.00	\$0.00	\$91,150.64	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$91,614.64	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$139.20	\$0.00	\$91,753.84	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$3,016.00	\$0.00	\$94,769.84	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$95,233.84	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$464.00	\$0.00	\$95,697.84	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$139.20	\$0.00	\$95,837.04	
P03960	30/06/2019					GE Compra : 1019, Pago Programado: 1019 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10	\$139.20	\$0.00	\$95,976.24	
P03963	30/06/2019					GE Compra : 1020, Pago Programado: 1020 (SE AUTORIZA PAGO	\$1,044.00	\$0.00	\$97,020.24	
P03963	30/06/2019					GE Compra : 1020, Pago Programado: 1020 (SE AUTORIZA PAGO	\$69.60	\$0.00	\$97,089.84	
P03963	30/06/2019					GE Compra : 1020, Pago Programado: 1020 (SE AUTORIZA PAGO	\$69.60	\$0.00	\$97,159.44	
P03963	30/06/2019					GE Compra : 1020, Pago Programado: 1020 (SE AUTORIZA PAGO	\$52.20	\$0.00	\$97,211.64	
P03990	30/06/2019					GE Compra : 1029, Pago Programado: 1029 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$696.00	\$0.00	\$97,907.64	
P03990	30/06/2019					GE Compra : 1029, Pago Programado: 1029 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$69.60	\$0.00	\$97,977.24	
P03990	30/06/2019					GE Compra : 1029, Pago Programado: 1029 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$69.60	\$0.00	\$98,046.84	
P04005	30/06/2019					GE Compra : 1033, Pago Programado: 1033 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$1,392.00	\$0.00	\$99,438.84	
P04014	30/06/2019					GE Compra : 1035, Pago Programado: 1035 (SE AUTORIZA PAGO	\$835.20	\$0.00	\$100,274.04	
P04173	30/06/2019					GE Compra : 1060, Pago Programado: 1060 (SE AUTORIZA PAGO. GE Compra : 10:	\$28,851.52	\$0.00	\$129,125.56	
8260- TES001-A1011						ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$4,176.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$4,176.00
8260- TES001-A1011-01						TESORERIA	\$4,176.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$4,176.00
8260- TES001-A1011-01-4152						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$4,176.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$4,176.00
8260-TES001-A1011-01-4152-1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$4,176.00	\$99,582.00	\$99,582.00	\$4,176.00
P03684	18/06/2019					GE Folio: 259 (PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE POZO CAMINO LAS F	\$93,077.00	\$0.00	\$97,253.00	
C00693	18/06/2019	ORGANISMO OPERADOF				TRANSFERE GP Folio: 141 (PAGO FACTURA A20738;PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA	\$0.00	\$93,077.00	\$4,176.00	
P03882	27/06/2019					GE Folio: 285 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL ORGANSMO D	\$6,505.00	\$0.00	\$10,681.00	
C00765	27/06/2019	GRUPO TORRES CORZC				TRANSFERE GP Folio: 170 (PAGO DE FACTURA 0016273SENSV;SERVICIO DE MANTENIMIENI	\$0.00	\$6,505.00	\$4,176.00	
8260- TES001-A1012						D.I.F.MPAL.	\$84,577.20	\$76,032.01	\$156,625.61	\$3,983.60
8260- TES001-A1012-01						TESORERIA	\$84,577.20	\$76,032.01	\$156,625.61	\$3,983.60



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-TE001- A1012-01-4152				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$84,577.20	\$76,032.01	\$156,625.61	\$3,983.60
8260-TE001- A1012-01-4152-1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$84,577.20	\$76,032.01	\$156,625.61	\$3,983.60
P03587	03/06/2019			GE Folio: 247 (RENOVACION Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO CONTPAQI NO		\$5,672.00	\$0.00	\$90,249.20
C00653	03/06/2019	ISGE MEXICO,S DE R.L. I		TRANSFERE GP Folio: 129 (PAGO DE FACTURA A3765;RENOVACION Y SERVICIO DE SOPOR		\$0.00	\$5,672.00	\$84,577.20
C00657	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZA		TRANSFERE GP Folio: 130 (PAGO DE FACTURA A497;PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA E		\$0.00	\$600.00	\$83,977.20
D00462	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8353;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$1,499.95	\$82,477.25
D00462	03/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8353;COMBUSTIBLE I		\$1,499.95	\$0.00	\$83,977.20
D00463	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8435;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$4,704.71	\$79,272.49
D00463	04/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8435;COMBUSTIBLE I		\$4,704.71	\$0.00	\$83,977.20
D00473	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8637;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$2,431.80	\$81,545.40
D00473	06/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8637;COMBUSTIBLE I		\$2,431.80	\$0.00	\$83,977.20
D00476	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8721;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$1,830.00	\$82,147.20
D00476	07/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8721;COMBUSTIBLE I		\$1,830.00	\$0.00	\$83,977.20
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO	T-122	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER		\$0.00	\$3,000.00	\$80,977.20
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO	T-122	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER		\$0.00	\$3,000.00	\$77,977.20
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO	T-122	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER		\$3,000.00	\$0.00	\$80,977.20
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO	T-122	Movimiento Directo Automático (GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL PER		\$3,000.00	\$0.00	\$83,977.20
D00477	08/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8731;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$351.90	\$83,625.30
D00477	08/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8731;COMBUSTIBLE I		\$351.90	\$0.00	\$83,977.20
D00480	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8806;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$1,929.59	\$82,047.61
D00480	10/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8806;COMBUSTIBLE I		\$1,929.59	\$0.00	\$83,977.20
D00483	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8868;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$2,672.46	\$81,304.74
D00483	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8868;COMBUSTIBLE I		\$2,672.46	\$0.00	\$83,977.20
D00484	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8873;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$4,590.12	\$79,387.08
D00484	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8873;COMBUSTIBLE I		\$4,590.12	\$0.00	\$83,977.20
D00488	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I		\$1,011.30	\$0.00	\$84,988.50
D00488	11/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$1,011.30	\$83,977.20
D00493	12/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8933;COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$676.18	\$83,301.02
D00493	12/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA8933;COMBUSTIBLE I		\$676.18	\$0.00	\$83,977.20
P03654	13/06/2019			GE Folio: 253 (SERVICIO TRASLADO DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTE		\$13,688.00	\$0.00	\$97,665.20
C00676	13/06/2019	TRANSPORTES VENCED		TRANSFERE GP Folio: 135 (PAGO DE FACTURA 6481;SERVICIO TRASLADO DE NIÑOS CON C.		\$0.00	\$13,688.00	\$83,977.20
C00688	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP Folio: 137 (PAGO DE FACTURA 423;TRABAJOS DE IMPRENTA;IMPRSION DE I		\$0.00	\$4,454.40	\$79,522.80
C00690	16/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP Folio: 138 (PAGO DE FACTURAS 461,62,71 Y 77;TRABAJOS DE IMPRENTA;EL		\$0.00	\$278.40	\$79,244.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00690	16/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP Folio: 138 (PAGO DE FACTURAS 461,62,71 Y 77;TRABAJOS DE IMPRENTA;EL	\$0.00	\$33,408.00	\$45,836.40
C00690	16/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP Folio: 138 (PAGO DE FACTURAS 461,62,71 Y 77;TRABAJOS DE IMPRENTA;EL	\$0.00	\$278.40	\$45,558.00
C00690	16/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP Folio: 138 (PAGO DE FACTURAS 461,62,71 Y 77;TRABAJOS DE IMPRENTA;EL	\$0.00	\$33,408.00	\$12,150.00
D00501	17/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9217;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$615.71	\$11,534.29
D00501	17/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9217;COMBUSTIBLE I	\$615.71	\$0.00	\$12,150.00
D00502	17/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9220;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,199.94	\$10,950.06
D00502	17/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9220;COMBUSTIBLE I	\$1,199.94	\$0.00	\$12,150.00
D00503	18/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9307;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,750.99	\$10,399.01
D00503	18/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9307;COMBUSTIBLE I	\$1,750.99	\$0.00	\$12,150.00
D00504	18/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9310;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$500.09	\$11,649.91
D00504	18/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9310;COMBUSTIBLE I	\$500.09	\$0.00	\$12,150.00
D00513	19/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9385;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,615.01	\$10,534.99
D00513	19/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9385;COMBUSTIBLE I	\$1,615.01	\$0.00	\$12,150.00
D00514	21/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9571;COMBUSTIBLE I	\$300.14	\$0.00	\$12,450.14
D00514	21/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9571;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$300.14	\$12,150.00
D00515	21/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9574;COMBUSTIBLE I	\$1,391.28	\$0.00	\$13,541.28
D00515	21/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9574;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,391.28	\$12,150.00
D00522	24/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9650;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$2,296.05	\$9,853.95
D00522	24/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9650;COMBUSTIBLE I	\$2,296.05	\$0.00	\$12,150.00
D00523	25/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9726;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,402.95	\$7,747.05
D00523	25/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9726;COMBUSTIBLE I	\$4,402.95	\$0.00	\$12,150.00
C00746	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO OR1	TRANSFERE	GP Folio: 166 (PAGO DE FACTURA 90DF023;SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$12,180.00	-\$30.00
D00532	26/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9791;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$4,216.36	-\$4,246.36
D00532	26/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9791;COMBUSTIBLE I	\$4,216.36	\$0.00	-\$30.00
D00533	27/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9828;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,500.16	-\$1,530.16
D00533	27/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9828;COMBUSTIBLE I	\$1,500.16	\$0.00	-\$30.00
D00538	28/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9959;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$1,649.55	-\$1,679.55
D00538	28/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9959;COMBUSTIBLE I	\$1,649.55	\$0.00	-\$30.00
D00539	29/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9974;COMBUSTIBLE I	\$0.00	\$3,522.17	-\$3,552.17
D00539	29/06/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA MA9974;COMBUSTIBLE I	\$3,522.17	\$0.00	-\$30.00
P03999	30/06/2019			GE Folio: 293 (TRABAJOS DE IMPRENTA ,ELABORACION DE PLAYERAS Y GORR	\$3,456.80	\$0.00	\$3,426.80
P04008	30/06/2019			GE Folio: 294 (TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORACION DE LONAS PARA EL PR	\$556.80	\$0.00	\$3,983.60
8260-TE5001-F1001			ADEFAS		\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-TES001-F1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
8260-TES001-F1001-01-9911						ADEFAS	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
8260-TES001-F1001-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
	C00661	04/06/2019	Ayudas sociales a persona			TRANSFERE GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS FUNERARIOS EN AP	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	-\$11,020.00
	C00661	04/06/2019	Ayudas sociales a persona			TRANSFERE GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS FUNERARIOS EN AP	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-TES001-P1001						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
8260-TES001-P1001-01						TESORERIA	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
8260-TES001-P1001-01-4511						PENSIONES	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
8260-TES001-P1001-01-4511-4						PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$173,167.08	\$173,167.08	\$0.00
	C00781	11/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-124	Movimiento Directo Automático (NOMINA PENSIONADOS 11 QUINCENAL DEL 01 A	\$86,583.54	\$0.00	\$86,583.54	\$86,583.54
	C00781	11/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-124	Movimiento Directo Automático (NOMINA PENSIONADOS 11 QUINCENAL DEL 01 A	\$0.00	\$86,583.54	\$86,583.54	\$0.00
	P03915	24/06/2019				GE Folio: 289 (NOMINA PENSIONADOS 12 QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$86,583.54	\$0.00	\$86,583.54	\$86,583.54
	C00801	24/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-144	GP Folio: 174 (NOMINA PENSIONADOS 12 QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$0.00	\$86,583.54	\$86,583.54	\$0.00
8260-TES001-S1001						SALUD A LA PERSONA	\$35,019.84	\$174,295.36	\$99,295.84	\$110,019.36
8260-TES001-S1001-01						TESORERIA	\$35,019.84	\$174,295.36	\$99,295.84	\$110,019.36
8260-TES001-S1001-01-4411						Ayudas sociales a personas	\$35,019.84	\$174,295.36	\$99,295.84	\$110,019.36
8260-TES001-S1001-01-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,019.84	\$174,295.36	\$99,295.84	\$110,019.36
	P03612	04/06/2019				GE Folio: 249 (APOYO A MARIA ERIKA MARTINEZ ESPINOSA,CABECERA MUNICI	\$5,000.00	\$0.00	\$40,019.84	\$40,019.84
	C00663	04/06/2019	PROYECTO CARA FELIZ,			TRANSFERE GP Folio: 132 (PAGO DE FACTURA F1431;APOYO A MARIA ERIKA MARTINEZ ESF	\$0.00	\$5,000.00	\$35,019.84	\$35,019.84
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$1,160.00	\$33,859.84	\$33,859.84
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$3,000.00	\$30,859.84	\$30,859.84
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$500.00	\$30,359.84	\$30,359.84
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$2,000.00	\$28,359.84	\$28,359.84
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$464.00	\$27,895.84	\$27,895.84
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$1,160.00	\$0.00	\$29,055.84	\$29,055.84
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$3,000.00	\$0.00	\$32,055.84	\$32,055.84
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$500.00	\$0.00	\$32,555.84	\$32,555.84



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$2,000.00	\$0.00	\$34,555.84	
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$464.00	\$0.00	\$35,019.84	
P03630	10/06/2019					GE Folio: 252 (SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISIS,;APERSONAS DE ESC	\$42,050.00	\$0.00	\$77,069.84	
C00668	10/06/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF			TRANSFERE	GP Folio: 134 (PAGO DE FACTURA 375;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALIS	\$0.00	\$42,050.00	\$35,019.84	
P03669	18/06/2019					GE Folio: 254 (APOYO A FRANCISCO GARCIA FONSECA,CABECERA MUNICIPAL	\$5,800.00	\$0.00	\$40,819.84	
C00691	18/06/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF			TRANSFERE	GP Folio: 139 (PAGO DE FACTURA 385;APOYO A FRANCISCO GARCIA FONSECA	\$0.00	\$5,800.00	\$35,019.84	
P03693	18/06/2019					GE Folio: 260 (APOYO A CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO;A	\$4,640.00	\$0.00	\$39,659.84	
C00695	18/06/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL			TRANSFERE	GP Folio: 142 (PAGO DE FACTURA 880;APOYO A CENTRO DE SALUD Y JARDIN I	\$0.00	\$4,640.00	\$35,019.84	
P03786	24/06/2019					GE Folio: 281 (APOYO A MA.LUISA GUTIERREZ MAYA,LOC LAGUNA DE SAN VICI	\$5,800.00	\$0.00	\$40,819.84	
C00733	24/06/2019	INVESTIGACIONES MEDI			TRANSFERE	GP Folio: 163 (PAGO DE FACTURA U80989;APOYO A MA.LUISA GUTIERREZ MAY	\$0.00	\$5,800.00	\$35,019.84	
C00740	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE	GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURAS B2382,83,88,97 Y B2602:APOYO CON MATEF	\$0.00	\$9,025.84	\$25,994.00	
P03825	25/06/2019					GE Folio: 282 (APOYO A MA MERCEDES MOLINA GALICIA,LOC EL ROSARIO;APC	\$11,600.00	\$0.00	\$37,594.00	
P03828	26/06/2019					GE Folio: 283 (APOYO AL CENTRO DE SALUD,COMUNIDAD EL SAUCILLO;APOYC	\$386.00	\$0.00	\$37,980.00	
C00749	26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP Folio: 168 (PAGO DE SERVICIO 928150600530;APOYO AL CENTRO DE SALUC	\$0.00	\$386.00	\$37,594.00	
P03858	27/06/2019					GE Folio: 284 (APOYO A NORMA SEGURA DE BLAS,CABECERA MUNICIPAL;APO	\$570.00	\$0.00	\$38,164.00	
C00757	27/06/2019	LABORATORIO D MARIA			TRANSFERE	GP Folio: 169 (PAGO DE FACTURA 2441;APOYO A NORMA SEGURA DE BLAS,CA	\$0.00	\$570.00	\$37,594.00	
P03921	27/06/2019					GE Folio: 290 (APOYO AL CENTRO DE SALUD,LOC.ARROYO BLANCO;APOYO SE	\$4,640.00	\$0.00	\$42,234.00	
P04164	28/06/2019					GE Folio: 321 (APOYO A MA.CASIMIRA PALOMARES AVALOS,CABECERA MUNIC	\$7,300.00	\$0.00	\$49,534.00	
C00808	28/06/2019	MARTHA DELIA REYES F			TRANSFERE	GP Folio: 176 (PAGO DE FACTURA FI112;APOYO A MA.CASIMIRA PALOMARES A	\$0.00	\$7,300.00	\$42,234.00	
C00748	30/06/2019	JESUS EMMANUEL ARRI			TRANSFERE	GP Folio: 167 (PAGO DE FACTURA 007A;APOYO A MA MERCEDES MOLINA GALI	\$0.00	\$11,600.00	\$30,634.00	
P04056	30/06/2019					GE Folio: 304 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$6,432.28	\$0.00	\$37,066.28	
P04059	30/06/2019					GE Folio: 305 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$7,405.40	\$0.00	\$44,471.68	
P04062	30/06/2019					GE Folio: 306 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$13,761.68	\$0.00	\$58,233.36	
P04065	30/06/2019					GE Folio: 307 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$2,913.00	\$0.00	\$61,146.36	
P04071	30/06/2019					GE Folio: 308 (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$3,813.00	\$0.00	\$64,959.36	
P04077	30/06/2019					GE Folio: 310 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$3,161.72	\$0.00	\$68,121.08	
P04080	30/06/2019					GE Folio: 311 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$6,403.68	\$0.00	\$74,524.76	
P04083	30/06/2019					GE Folio: 312 (MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$7,054.00	\$0.00	\$81,578.76	
P04086	30/06/2019					GE Folio: 313 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$6,079.28	\$0.00	\$87,658.04	
P04089	30/06/2019					GE Folio: 314 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$5,835.32	\$0.00	\$93,493.36	
P04092	30/06/2019					GE Folio: 315 (MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECL	\$9,526.00	\$0.00	\$103,019.36	
P04170	30/06/2019					GE Folio: 322 (APOYO A DIRCE DINAHÍ ANGUIANO GARCIA,CABECERA MUNICIP	\$7,000.00	\$0.00	\$110,019.36	
8260-TES001-S1004						ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI	\$31,252.59	\$80,488.64	\$63,068.79	\$48,672.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-SES001-S1004-01						TESORERIA	\$31,252.59	\$80,488.64	\$63,068.79	\$48,672.44
8260-SES001-S1004-01-4451						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$31,252.59	\$80,488.64	\$63,068.79	\$48,672.44
8260-SES001-S1004-01-4451-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$31,252.59	\$80,488.64	\$63,068.79	\$48,672.44
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO		\$1,500.00	\$0.00	\$32,752.59
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO		\$3,000.00	\$0.00	\$35,752.59
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO		\$0.00	\$1,500.00	\$34,252.59
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-119	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO		\$0.00	\$3,000.00	\$31,252.59
	P03702	20/06/2019				GE Folio: 262 (APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION AMOR AL ADICTODIFICI		\$47,721.99	\$0.00	\$78,974.58
	C00703	20/06/2019	MARIA DE LOURDES MO			TRANSFERE GP Folio: 144 (PAGO DE FACTURA AAA1E0E0;APOYO AL CENTRO DE REHABILIT		\$0.00	\$47,721.99	\$31,252.59
	C00740	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURAS B2382,83,88,97 Y B2602:APOYO CON MATEF		\$0.00	\$10,846.80	\$20,405.79
	P04029	30/06/2019				GE Folio: 295 (APOYO A LA CAPILLA E LA COMUNIDAD SOCAVON;APOYO CON F		\$10,671.42	\$0.00	\$31,077.21
	P04032	30/06/2019				GE Folio: 296 (APOYO A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE GOGORRON;APOYC		\$14,939.99	\$0.00	\$46,017.20
	P04074	30/06/2019				GE Folio: 309 (APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION AMOR AL ADICTO DIFIC		\$2,655.24	\$0.00	\$48,672.44
8260-SES001-S1005						AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$156,175.19	\$60,630.72	\$136,141.50	\$80,664.41
8260-SES001-S1005-01						TESORERIA	\$156,175.19	\$60,630.72	\$136,141.50	\$80,664.41
8260-SES001-S1005-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$156,175.19	\$60,630.72	\$136,141.50	\$80,664.41
8260-SES001-S1005-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$156,175.19	\$60,630.72	\$136,141.50	\$80,664.41
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC		\$0.00	\$1,444.00	\$154,731.19
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC		\$0.00	\$655.00	\$154,076.19
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC		\$0.00	\$577.80	\$153,498.39
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC		\$0.00	\$330.00	\$153,168.39
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC		\$0.00	\$1,400.00	\$151,768.39
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC		\$1,444.00	\$0.00	\$153,212.39
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC		\$655.00	\$0.00	\$153,867.39
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC		\$577.80	\$0.00	\$154,445.19
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC		\$330.00	\$0.00	\$154,775.19
	C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA		T-121	Movimiento Directo Automático (GASTOS POR TRASLADO DE ALUMNO DE LA ESC		\$1,400.00	\$0.00	\$156,175.19
	C00680	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP Folio: 136 (PAGO DE FACTURA AAA17B5E;APOYO A LA ESCUELA PRIM.JOSE		\$0.00	\$20,275.70	\$135,899.49
	P03672	18/06/2019				GE Folio: 255 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD EL ROSARIO;APOYO		\$4,060.00	\$0.00	\$139,959.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03675	18/06/2019		GE Folio: 256 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD LAGUNA DE SAN VIC	\$4,060.00	\$0.00	\$144,019.49
	P03678	18/06/2019		GE Folio: 257 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD PARDO;APOYO CON	\$4,060.00	\$0.00	\$148,079.49
	P03681	18/06/2019		GE Folio: 258 (APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL;COMUNIDAD VENTILLA;APOYO CC	\$4,060.00	\$0.00	\$152,139.49
	C00692	18/06/2019	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE GP Folio: 140 (PAGO DE FACTURAS A5391 A LA A5394;APOYO A BIBLIOTECA DI	\$0.00	\$4,060.00	\$148,079.49
	C00692	18/06/2019	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE GP Folio: 140 (PAGO DE FACTURAS A5391 A LA A5394;APOYO A BIBLIOTECA DI	\$0.00	\$4,060.00	\$144,019.49
	C00692	18/06/2019	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE GP Folio: 140 (PAGO DE FACTURAS A5391 A LA A5394;APOYO A BIBLIOTECA DI	\$0.00	\$4,060.00	\$139,959.49
	C00692	18/06/2019	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE GP Folio: 140 (PAGO DE FACTURAS A5391 A LA A5394;APOYO A BIBLIOTECA DI	\$0.00	\$4,060.00	\$135,899.49
	P03696	18/06/2019		GE Folio: 261 (APOYO A JARDIN DE NIÑOS,COMUNIDAD BOCA DE SANTIAGO;AF	\$4,640.00	\$0.00	\$140,539.49
	C00695	18/06/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL	TRANSFERE GP Folio: 142 (PAGO DE FACTURA 880;APOYO A CENTRO DE SALUD Y JARDIN I	\$0.00	\$4,640.00	\$135,899.49
	C00701	20/06/2019	PRODUCTOS QUIMICOS	TRANSFERE GP Folio: 143 (PAGO DE FACTURAS SUCMAT1848,1849 Y 1851;CUBETA DE PINT	\$0.00	\$3,843.00	\$132,056.49
	C00701	20/06/2019	PRODUCTOS QUIMICOS	TRANSFERE GP Folio: 143 (PAGO DE FACTURAS SUCMAT1848,1849 Y 1851;CUBETA DE PINT	\$0.00	\$42,138.00	\$89,918.49
	C00701	20/06/2019	PRODUCTOS QUIMICOS	TRANSFERE GP Folio: 143 (PAGO DE FACTURAS SUCMAT1848,1849 Y 1851;CUBETA DE PINT	\$0.00	\$42,138.00	\$47,780.49
	C00740	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURAS B2382,83,88,97 Y B2602:APOYO CON MATEF	\$0.00	\$1,500.00	\$46,280.49
	C00740	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURAS B2382,83,88,97 Y B2602:APOYO CON MATEF	\$0.00	\$960.00	\$45,320.49
	P03924	27/06/2019		GE Folio: 291 (APOYO AL JARDIN E NIÑOS,LOC.EL VERDE:APOYO CON SERVICI	\$4,640.00	\$0.00	\$49,960.49
	P03933	30/06/2019		GE Folio: 292 (APOYO A LA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,COM.SOCAVON;APOYC	\$1,658.80	\$0.00	\$51,619.29
	P04035	30/06/2019		GE Folio: 297 (APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE GOGORRO	\$23,477.12	\$0.00	\$75,096.41
	P04122	30/06/2019		GE Folio: 317 (APOYO A ESC.PRIM.VICENTE GUERRERO,COMUNIDAD MACHADI	\$5,568.00	\$0.00	\$80,664.41
8260-TES001-S1006				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$16,368.00	\$5,735.00	\$5,568.00
8260-TES001-S1006-01				TESORERIA	\$16,368.00	\$5,735.00	\$5,568.00
8260-TES001-S1006-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$16,368.00	\$5,735.00	\$5,568.00
8260-TES001-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$16,368.00	\$5,735.00	\$16,535.00
	C00740	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURAS B2382,83,88,97 Y B2602:APOYO CON MATEF	\$0.00	\$10,800.00	\$5,568.00
	P03912	24/06/2019		GE Folio: 288 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$5,735.00	\$0.00	\$11,303.00
	C00800	24/06/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-143 GP Folio: 173 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$0.00	\$5,735.00	\$5,568.00
8260-TES001-S1012				AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$69,600.00	\$179,860.00	\$131,500.00
8260-TES001-S1012-01				TESORERIA	\$69,600.00	\$179,860.00	\$131,500.00
8260-TES001-S1012-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$69,600.00	\$179,860.00	\$131,500.00
8260-TES001-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$69,600.00	\$179,860.00	\$117,960.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	P03624	07/06/2019						
				GE Folio: 250 (APOYO A MA.DEL CARMEN BALDERAS ROCHA,CABECERA MUNI	\$8,120.00	\$0.00	\$77,720.00	
	P03627	07/06/2019		GE Folio: 251 (APOYO A SAUL DANIEL SALAZAR ANGUIANO,CABECERA MUNICI	\$8,120.00	\$0.00	\$85,840.00	
	C00667	07/06/2019	ATABEY,S. DE R.L.DE C.)	TRANSFERE GP Folio: 133 (PAGO DE FACTURAS 346,361 Y 366;APOYO A PERSONAS DE ESC	\$0.00	\$8,120.00	\$77,720.00	
	C00667	07/06/2019	ATABEY,S. DE R.L.DE C.)	TRANSFERE GP Folio: 133 (PAGO DE FACTURAS 346,361 Y 366;APOYO A PERSONAS DE ESC	\$0.00	\$8,120.00	\$69,600.00	
	C00667	07/06/2019	ATABEY,S. DE R.L.DE C.)	TRANSFERE GP Folio: 133 (PAGO DE FACTURAS 346,361 Y 366;APOYO A PERSONAS DE ESC	\$0.00	\$8,120.00	\$61,480.00	
	P04161	28/06/2019		GE Folio: 320 (BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	\$93,600.00	\$0.00	\$155,080.00	
	C00807	28/06/2019	CEMENTOS MOCTEZUM.	TRANSFERE GP Folio: 175 (PAGO DE FACTURA 5030012;BULTOS DE CEMENTO PARA APOYC	\$0.00	\$93,600.00	\$61,480.00	
	P04038	30/06/2019		GE Folio: 298 (APOYO A OLGA ESTHER ESPINOZA LARA,CABECERA MUNICIPAL	\$8,120.00	\$0.00	\$69,600.00	
	P04041	30/06/2019		GE Folio: 299 (APOYO A JUAN MARTIN ROCHA ROJAS,LOC SAN MIGUEL;APOYO	\$13,920.00	\$0.00	\$83,520.00	
	P04044	30/06/2019		GE Folio: 300 (APOYO A JOSE IVAN MORENO GOMEZ,CABECERA MUNICIPAL;AF	\$8,120.00	\$0.00	\$91,640.00	
	P04047	30/06/2019		GE Folio: 301 (APOYO A MA.DE LOS ANGELES SEGURA MARTINEZ,LOC.EMILIAN	\$8,120.00	\$0.00	\$99,760.00	
	P04050	30/06/2019		GE Folio: 302 (APOYO A J.MARCOS MORENO CASTRO,LOC EL SOCAVON;APOYO	\$8,120.00	\$0.00	\$107,880.00	
	P04053	30/06/2019		GE Folio: 303 (APOYO A JUAN ESPINOZA MARTINEZ,LOC EL SOCAVON;APOYO	\$8,120.00	\$0.00	\$116,000.00	
	P04098	30/06/2019		GE Folio: 316 (APOYO A MARIO ALBERTO ROSAS PITONES,LOC CARRANCO;AP	\$4,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
	P04137	30/06/2019		GE Folio: 318 (APOYO A LOURDES MARTINEZ HERNANDEZ,LOC LAGUNA DE SA	\$4,500.00	\$0.00	\$124,500.00	
	P04140	30/06/2019		GE Folio: 319 (APOYO A NORBERTO AVALOS,CABECERA MUNICIPAL;APOYO CC	\$7,000.00	\$0.00	\$131,500.00	
8260-SES001-S1014				OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$44,684.46	\$7,100.00	\$29,246.70	\$22,537.76
8260-SES001-S1014-01				TESORERIA	\$44,684.46	\$7,100.00	\$29,246.70	\$22,537.76
8260-SES001-S1014-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$44,684.46	\$7,100.00	\$29,246.70	\$22,537.76
8260-SES001-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$44,684.46	\$7,100.00	\$29,246.70	\$22,537.76
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$5,000.00	\$39,684.46	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$0.00	\$2,100.00	\$37,584.46	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$5,000.00	\$0.00	\$42,584.46	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS(CAJA CHICA);TESO	\$2,100.00	\$0.00	\$44,684.46	
	C00737	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP Folio: 164 (PAGO DE FACTURA AAA1ED9C;COMPRA DE MOTOSIERRA,CUCH	\$0.00	\$22,146.70	\$22,537.76	
8260-SES001-T1501				ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
8260-SES001-T1501-01				TESORERIA	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
8260-SES001-T1501-01-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00
8260-SES001-T1501-01-6131-2				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$582,818.80	\$582,818.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03597	03/06/2019					
	C00658	03/06/2019	HR MULTISERVICIOS TR	GE Folio: 248 (MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES SEGUN AVA	\$582,818.80	\$0.00	\$582,818.80
				TRANSFERE GP Folio: 131 (PAGO DE FACTURA HR201;MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$582,818.80	\$0.00
8260-TES001-T1703				CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUIT	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12
8260-TES001-T1703-01				TESORERIA	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12
8260-TES001-T1703-01-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12
8260-TES001-T1703-01-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,707,407.12	\$0.00	\$1,707,407.12
8260-TES001-T2503				CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCO	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00
8260-TES001-T2503-01				TESORERIA	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00
8260-TES001-T2503-01-6122				CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00
8260-TES001-T2503-01-6122-2				CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$455,360.85	\$455,360.85
	P03705	21/06/2019		GE Folio: 263 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN PF	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85
	C00704	21/06/2019	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE GP Folio: 145 (PAGO DE FACTURA 152;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00
8260-TES001-T2504				CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA SOR	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00
8260-TES001-T2504-01				TESORERIA	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00
8260-TES001-T2504-01-6122				CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00
8260-TES001-T2504-01-6122-2				CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$405,364.15	\$0.00
	P04180	30/06/2019		GE Folio: 323 (ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN TE	\$405,364.15	\$0.00	\$405,364.15
8260-TES002-T1101				BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00
8260-TES002-T1101-01				COPARTICIPACION MUNICIPAL POR PARTE DEL MUNICIPIK	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00
8260-TES002-T1101-01-6326				TESORERIA	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00
8260-TES002-T1101-01-6326				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00
8260-TES002-T1101-01-6326-2				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$2,405,960.80
	E00247	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL 50% DE LA PI	\$0.00	\$2,405,960.80	-\$2,405,960.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00247	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL 50% DE LA PI	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	
8270				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$89,014,261.40	\$23,296,874.76	\$0.00	\$112,311,136.16
8270-FOR001				FORTALECIMIENTO 2019		\$9,951,722.42	\$2,812,390.47	\$0.00	\$12,764,112.89
8270-FOR001-O1101				SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA,MUNICIPIO DE VILLA DE R		\$3,172,698.15	\$320,290.38	\$0.00	\$3,492,988.53
8270-FOR001-O1101-03				FORTALECIMIENTO		\$3,172,698.15	\$320,290.38	\$0.00	\$3,492,988.53
8270-FOR001-O1101-03-1131				SUELDO BASE		\$3,139,088.67	\$317,498.10	\$0.00	\$3,456,586.77
8270-FOR001-O1101-03-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente		\$3,139,088.67	\$317,498.10	\$0.00	\$3,456,586.77
C00714	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$279,816.90	\$0.00	\$3,418,905.57	
C00714	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$21,150.00	\$0.00	\$3,440,055.57	
C00715	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$15,631.20	\$0.00	\$3,455,686.77	
C00715	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$900.00	\$0.00	\$3,456,586.77	
8270-FOR001-O1101-03-1321				PRIMA VACACIONAL		\$33,609.48	\$2,792.28	\$0.00	\$36,401.76
8270-FOR001-O1101-03-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente		\$33,609.48	\$2,792.28	\$0.00	\$36,401.76
C00714	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,157.08	\$0.00	\$34,766.56	
C00715	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 11 SEG.PUB.MPAL.DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2	\$1,635.20	\$0.00	\$36,401.76	
8270-FOR001-O1102				AMPLIACION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA,VILLA		\$30,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$42,000.00
8270-FOR001-O1102-03				FORTALECIMIENTO		\$30,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$42,000.00
8270-FOR001-O1102-03-1221				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		\$30,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$42,000.00
8270-FOR001-O1102-03-1221-2				SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital		\$30,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$42,000.00
C00720	06/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-28	GP Folio: 156 (NOMINA SEMANAL 11 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I		\$3,000.00	\$0.00	\$33,000.00	
C00721	06/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-29	GP Folio: 157 (NOMINA SEMANAL 12 DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A		\$3,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
C00725	18/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-33	GP Folio: 160 (NOMINA SEMANAL 13 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A		\$3,000.00	\$0.00	\$39,000.00	
C00728	24/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-36	GP Folio: 162 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA A		\$3,000.00	\$0.00	\$42,000.00	
8270-FOR001-O1402				GASTOS INDIRECTOS RAMO 33		\$106,362.76	\$77,624.31	\$0.00	\$183,987.07
8270-FOR001-O1402-03				FORTALECIMIENTO		\$106,362.76	\$77,624.31	\$0.00	\$183,987.07



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-FOR001- O1402-03-2111						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$30,442.72	\$24,925.89	\$0.00	\$55,368.61
8270-FOR001- O1402-03-2111-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$30,442.72	\$24,925.89	\$0.00	\$55,368.61
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;M		\$290.00	\$0.00	\$30,732.72
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;M		\$1,899.85	\$0.00	\$32,632.57
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;M		\$224.98	\$0.00	\$32,857.55
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;M		\$1,699.86	\$0.00	\$34,557.41
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;M		\$89.99	\$0.00	\$34,647.40
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;M		\$1,600.10	\$0.00	\$36,247.50
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$672.80	\$0.00	\$36,920.30
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$1,106.64	\$0.00	\$38,026.94
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$951.20	\$0.00	\$38,978.14
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$229.68	\$0.00	\$39,207.82
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$301.60	\$0.00	\$39,509.42
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$691.36	\$0.00	\$40,200.78
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$196.04	\$0.00	\$40,396.82
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$78.30	\$0.00	\$40,475.12
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$707.14	\$0.00	\$41,182.26
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$2,064.80	\$0.00	\$43,247.06
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$98.60	\$0.00	\$43,345.66
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$34.56	\$0.00	\$43,380.22
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$1,653.00	\$0.00	\$45,033.22
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$594.50	\$0.00	\$45,627.72
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT		\$237.80	\$0.00	\$45,865.52
C00712	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 407;MAT		\$205.32	\$0.00	\$46,070.84
C00712	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 407;MAT		\$3,352.40	\$0.00	\$49,423.24
C00712	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 407;MAT		\$95.12	\$0.00	\$49,518.36
C00712	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 407;MAT		\$139.20	\$0.00	\$49,657.56
C00712	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (PAGO DE FACTURA 407;MAT		\$346.26	\$0.00	\$50,003.82
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M		\$1,150.02	\$0.00	\$51,153.84
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M		\$1,949.84	\$0.00	\$53,103.68
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M		\$1,444.88	\$0.00	\$54,548.56
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M		\$119.99	\$0.00	\$54,668.55
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M		\$119.99	\$0.00	\$54,788.54



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$129.99	\$0.00	\$54,918.53
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$360.06	\$0.00	\$55,278.59
C00729	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 333 (PAGO DE FACTURA A2045;M	\$90.02	\$0.00	\$55,368.61
8270-FOR001- O1402-03-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$67,602.19	\$52,614.90	\$120,217.09
8270-FOR001- O1402-03-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$67,602.19	\$52,614.90	\$120,217.09
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;M	\$1,700.10	\$0.00	\$69,302.29
C00709	05/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 329 (PAGO DE FACTURA A2034;M	\$850.00	\$0.00	\$70,152.29
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$8,966.80	\$0.00	\$79,119.09
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$4,732.80	\$0.00	\$83,851.89
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$4,732.80	\$0.00	\$88,584.69
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$5,898.60	\$0.00	\$94,483.29
C00711	11/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 330 (PAGO DE FACTURA 412;MAT	\$4,732.80	\$0.00	\$99,216.09
C00730	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA A2046;M	\$5,405.60	\$0.00	\$104,621.69
C00730	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA A2046;M	\$5,405.60	\$0.00	\$110,027.29
C00730	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA A2046;M	\$5,405.60	\$0.00	\$115,432.89
C00730	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA A2046;M	\$4,054.20	\$0.00	\$119,487.09
C00730	28/06/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 334 (PAGO DE FACTURA A2046;M	\$730.00	\$0.00	\$120,217.09
8270-FOR001- O1402-03-3411					Servicios financieros y bancarios	\$208.80	\$83.52	\$292.32
8270-FOR001- O1402-03-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$208.80	\$83.52	\$292.32
E00282	30/06/2019	BANCO SANTANDER			TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 18000101712 (COMISIONES BAN	\$83.52	\$0.00	\$292.32
8270-FOR001- O1402-03-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$8,109.05	\$0.00	\$8,109.05
8270-FOR001- O1402-03-5151-2					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$8,109.05	\$0.00	\$8,109.05
8270-FOR001- O1601					REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO(EN CALLE FREN	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8270-FOR001- O1601-03					FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8270-FOR001- O1601-03-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8270-FOR001- O1601-03-1221-2					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00724	18/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-32	GP Folio: 159 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA RE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-FOR001-O1804						ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ HIBRIDO,MUNICIPIO DE	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8270-FOR001-O1804-03						FORTALECIMIENTO	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8270-FOR001-O1804-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8270-FOR001-O1804-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
8270-FOR001-O1805						ADQUISICION DE SEMILLA DE ALFALFA(PELETIZADA),VILL	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00
8270-FOR001-O1805-03						FORTALECIMIENTO	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00
8270-FOR001-O1805-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00
8270-FOR001-O1805-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$167,500.00	\$0.00	\$0.00	\$167,500.00
8270-FOR001-O1806						ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ ASGROW,VILLA DE RE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-O1806-03						FORTALECIMIENTO	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-O1806-03-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-O1806-03-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8270-FOR001-O1901						ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-O1901-03						FORTALECIMIENTO	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-O1901-03-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-O1901-03-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-O1902						ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS CABINA 2019(MISMO	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-O1902-03						FORTALECIMIENTO	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-O1902-03-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
8270-FOR001-O1902-03-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$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/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-FOR001-O1904						REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO(EN CAL	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00
8270-FOR001-O1904-03						FORTALECIMIENTO	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00
8270-FOR001-O1904-03-2421						Cemento y productos de concreto	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00
8270-FOR001-O1904-03-2421-2						Cemento y productos de concreto G. Capital	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00
8270-FOR001-O2301						ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS,VILLA DE REY	\$7,509.51	\$18,136.49	\$0.00	\$25,646.00
8270-FOR001-O2301-03						FORTALECIMIENTO	\$7,509.51	\$18,136.49	\$0.00	\$25,646.00
8270-FOR001-O2301-03-4411						Ayudas sociales a personas	\$7,509.51	\$18,136.49	\$0.00	\$25,646.00
8270-FOR001-O2301-03-4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,509.51	\$18,136.49	\$0.00	\$25,646.00
	C00717	30/06/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI			TRANSFERE GP Folio: 153 (PAGO DE FACTURA A4074;COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO		\$18,136.49	\$0.00	\$25,646.00
8270-FOR001-O2501						CONSTRUCCION DE CISTERNA EN E.P. FRANCISCO JAVIEI	\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-FOR001-O2501-03						FORTALECIMIENTO	\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-FOR001-O2501-03-1221						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-FOR001-O2501-03-1221-2						SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	C00718	06/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-26	GP Folio: 154 (NOMINA SEMANAL 7 DEL 06 AL 11 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC		\$5,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	C00719	06/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-27	GP Folio: 155 (NOMINA SEMANAL 8 DEL 13 AL 18 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC		\$5,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	C00723	18/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-31	GP Folio: 158 (NOMINA SEMANAL 9 DEL 20 AL 25 DE MAYO 2019 DE LA OBRA CC		\$5,000.00	\$0.00	\$45,000.00
	C00727	24/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-35	GP Folio: 161 (NOMINA SEMANAL 10 DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 DE I		\$5,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8270-FOR001-O2502						CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN E.P.FRANCIS	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-FOR001-O2502-03						FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-FOR001-O2502-03-2411						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-FOR001-O2502-03-2411-2						PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	C00726	18/06/2019	MA GRACIELA PEREZ SA		CH-34	GP MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 332 (PAGO DE FACTURA 1386;L		\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-FOR001-O2503						E.T.V. MARIANO ARISTA CONSTRUCCION DE AULA DIDACT	\$0.00	\$14,359.29	\$0.00	\$14,359.29



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-FOR001-02503-03				FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,359.29	\$0.00	\$14,359.29
8270-FOR001-02503-03-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$14,359.29	\$0.00	\$14,359.29
8270-FOR001-02503-03-2471-2				Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$14,359.29	\$0.00	\$14,359.29
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$5,520.00		\$0.00	\$5,520.00
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$3,780.10		\$0.00	\$9,300.10
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$1,620.00		\$0.00	\$10,920.10
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$3,119.99		\$0.00	\$14,040.09
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$228.00		\$0.00	\$14,268.09
C00759	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 356 (PAG	\$91.20		\$0.00	\$14,359.29
8270-FOR001-02701				APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES*PROC	\$3,246,000.00	\$2,337,120.00	\$0.00	\$5,583,120.00
8270-FOR001-02701-03				FORTALECIMIENTO	\$3,246,000.00	\$2,337,120.00	\$0.00	\$5,583,120.00
8270-FOR001-02701-03-4411				Ayudas sociales a personas	\$3,246,000.00	\$2,337,120.00	\$0.00	\$5,583,120.00
8270-FOR001-02701-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,246,000.00	\$2,337,120.00	\$0.00	\$5,583,120.00
C00710	11/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE GP Folio: 148 (PAGO DE FACTURA A6027;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA	\$779,040.00		\$0.00	\$4,025,040.00
C00713	14/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE GP Folio: 149 (PAGO DE FACTURA A6042;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE LA	\$779,040.00		\$0.00	\$4,804,080.00
C00716	24/06/2019	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE GP Folio: 152 (PAGO DE FACTURA BM2916;DESPENSAS CON PRODUCTOS DE L	\$779,040.00		\$0.00	\$5,583,120.00
8270-FOR001-02702				APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE LA 3era EDAD(I	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00
8270-FOR001-02702-03				FORTALECIMIENTO	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00
8270-FOR001-02702-03-4411				Ayudas sociales a personas	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00
8270-FOR001-02702-03-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$262,500.00	\$0.00	\$0.00	\$262,500.00
8270-FORSE1				SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$0.00	\$3,622,872.00	\$0.00	\$3,622,872.00
8270-FORSE1-F1101				ADQUISICION DE VEHICULOS PICK UP CABINA EQUIPADA	\$0.00	\$3,513,872.00	\$0.00	\$3,513,872.00
8270-FORSE1-F1101-04				OTROS	\$0.00	\$3,513,872.00	\$0.00	\$3,513,872.00
8270-FORSE1-F1101-04-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$3,513,872.00	\$0.00	\$3,513,872.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-FORSE1-F1101-04-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$3,513,872.00	\$0.00	\$3,513,872.00
C00810	14/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 372 (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$766,948.50	\$0.00	\$766,948.50	
C00810	14/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 372 (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$766,948.50	\$0.00	\$1,533,897.00	
C00810	14/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 372 (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$766,948.50	\$0.00	\$2,300,845.50	
C00810	14/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 372 (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$766,948.50	\$0.00	\$3,067,794.00	
C00812	25/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 374 (2DO PAGO DE FACTURA F9	\$111,519.50	\$0.00	\$3,179,313.50	
C00812	25/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 374 (2DO PAGO DE FACTURA F9	\$111,519.50	\$0.00	\$3,290,833.00	
C00812	25/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 374 (2DO PAGO DE FACTURA F9	\$111,519.50	\$0.00	\$3,402,352.50	
C00812	25/06/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 374 (2DO PAGO DE FACTURA F9	\$111,519.50	\$0.00	\$3,513,872.00	
8270-FORSE1-F1104				EVALUACION DE PERSONAL EN ACTIVO(PERMANENCIAS,)	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
8270-FORSE1-F1104-04				OTROS	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
8270-FORSE1-F1104-04-3371				Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
8270-FORSE1-F1104-04-3371-1				Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00
C00811	18/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 373 (PAGO DE F/	\$42,500.00	\$0.00	\$42,500.00	
8270-FORSE1-F1105				COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,SEGU	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
8270-FORSE1-F1105-04				OTROS	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
8270-FORSE1-F1105-04-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
8270-FORSE1-F1105-04-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00
C00813	27/06/2019	GOBIERNO DEL ESTADC		TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 375 (PAGO DE F/	\$66,500.00	\$0.00	\$66,500.00	
8270-INF001				SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$10,685,077.53	\$512,952.00	\$0.00	\$11,198,029.53
8270-INF001-O1402				GASTOS INDIRECTOS RAMO 33	\$4,548.00	\$0.00	\$0.00	\$4,548.00
8270-INF001-O1402-02				INFRAESTRUCTURA	\$4,548.00	\$0.00	\$0.00	\$4,548.00
8270-INF001-O1402-02-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$4,147.97	\$0.00	\$0.00	\$4,147.97
8270-INF001-O1402-02-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$4,147.97	\$0.00	\$0.00	\$4,147.97



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-INF001-O1402-02-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$400.03
8270-INF001-O1402-02-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$400.03
8270-INF001-O1701					PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$1,004,391.58
8270-INF001-O1701-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,004,391.58
8270-INF001-O1701-02-6141					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,004,391.58
8270-INF001-O1701-02-6141-2					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$1,004,391.58
8270-INF001-O1702					PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$1,006,211.52
8270-INF001-O1702-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,006,211.52
8270-INF001-O1702-02-6141					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,006,211.52
8270-INF001-O1702-02-6141-2					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$1,006,211.52
8270-INF001-O1703					CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUIT	\$1,000,000.00
8270-INF001-O1703-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,000,000.00
8270-INF001-O1703-02-6141					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,000,000.00
8270-INF001-O1703-02-6141-2					DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$1,000,000.00
8270-INF001-O1903					CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 2DA ETAP/	\$1,061,019.10
8270-INF001-O1903-02					INFRAESTRUCTURA	\$1,061,019.10
8270-INF001-O1903-02-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,061,019.10
8270-INF001-O1903-02-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$1,061,019.10
8270-INF001-O1905					CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,LAGUNA D	\$0.00
8270-INF001-O1905-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-INF001-01905-02-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00
8270-INF001-01905-02-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00
C00707	19/06/2019	GRUPO EITA MULTISERV			TRANSFERE GP Folio: 146 (PAGO DE FACTURA GEM000182;CONSTRUCCION DE PLANTA PO		\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00
8270-INF001-01906					CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA,EN LA LOC	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00
8270-INF001-01906-02					INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00
8270-INF001-01906-02-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00
8270-INF001-01906-02-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$0.00	\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00
C00708	30/06/2019	GRUPO EITA MULTISERV			TRANSFERE GP Folio: 147 (PAGO DE FACTURA GEM000181;CONSTRUCCION DE PLANTA PC		\$256,476.00	\$0.00	\$256,476.00
8270-INF001-02001					MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.LA	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70
8270-INF001-02001-02					INFRAESTRUCTURA	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70
8270-INF001-02001-02-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70
8270-INF001-02001-02-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$3,539,139.70	\$0.00	\$0.00	\$3,539,139.70
8270-INF001-02002					MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COM.EL	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63
8270-INF001-02002-02					INFRAESTRUCTURA	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63
8270-INF001-02002-02-6131					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63
8270-INF001-02002-02-6131-2					CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$3,069,767.63	\$0.00	\$0.00	\$3,069,767.63
8270-TES001					BANORTE RECURSOS FEDERALES R-28 CTA 1000598432	\$68,377,461.45	\$13,942,699.49	\$0.00	\$82,320,160.94
8270-TES001-A1001					ADMINISTRACION	\$25,830,049.00	\$5,881,768.21	\$0.00	\$31,711,817.21
8270-TES001-A1001-01					TESORERIA	\$25,830,049.00	\$5,881,768.21	\$0.00	\$31,711,817.21
8270-TES001-A1001-01-1131					SUELDO BASE	\$10,223,386.36	\$1,997,627.10	\$0.00	\$12,221,013.46
8270-TES001-A1001-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$10,223,386.36	\$1,997,627.10	\$0.00	\$12,221,013.46
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA		\$16,274.52	\$0.00	\$10,239,660.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$2,712.42	\$0.00	\$10,242,373.30	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMAN/	\$7,452.90	\$0.00	\$10,249,826.20	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMAN/	\$1,242.15	\$0.00	\$10,251,068.35	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEI	\$743.08	\$0.00	\$10,251,811.43	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SE	\$4,458.48	\$0.00	\$10,256,269.91	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OBRAS PUB. Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (N	\$35,723.94	\$0.00	\$10,291,993.85	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OBRAS PUB. Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (N	\$5,953.99	\$0.00	\$10,297,947.84	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$2,418.27	\$0.00	\$10,300,366.11	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$14,509.62	\$0.00	\$10,314,875.73	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$1,480.86	\$0.00	\$10,316,356.59	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$246.81	\$0.00	\$10,316,603.40	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEM	\$259.18	\$0.00	\$10,316,862.58	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEM	\$1,555.08	\$0.00	\$10,318,417.66	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$2,712.42	\$0.00	\$10,321,130.08	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$16,274.52	\$0.00	\$10,337,404.60	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OFICIALIA MAYOR NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEI	\$743.08	\$0.00	\$10,338,147.68	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEM	\$259.18	\$0.00	\$10,338,406.86	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEM	\$1,555.08	\$0.00	\$10,339,961.94	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$12,954.66	\$0.00	\$10,352,916.60	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$2,159.11	\$0.00	\$10,355,075.71	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OBRAS PUB. Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (N	\$35,723.94	\$0.00	\$10,390,799.65	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OBRAS PUB. Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (N	\$5,953.99	\$0.00	\$10,396,753.64	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANA	\$7,452.90	\$0.00	\$10,404,206.54	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANA	\$1,242.15	\$0.00	\$10,405,448.69	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$1,480.86	\$0.00	\$10,406,929.55	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$246.81	\$0.00	\$10,407,176.36	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$1,109.22	\$0.00	\$10,408,285.58	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$184.87	\$0.00	\$10,408,470.45	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OFICIALIA MAYOR NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEI	\$4,458.48	\$0.00	\$10,412,928.93	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TESORERIA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$99,489.00	\$0.00	\$10,512,417.93	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OBRAS PUB.NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$75,816.75	\$0.00	\$10,588,234.68	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE PANTEONES,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$16,233.30	\$0.00	\$10,604,467.98	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCE	\$40,847.85	\$0.00	\$10,645,315.83	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA C	\$173,627.25	\$0.00	\$10,818,943.08	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA C	\$7,799.96	\$0.00	\$10,826,743.04
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA Q	\$62,246.85	\$0.00	\$10,888,989.89
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE REGISTRO CIVIL,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QL	\$46,837.35	\$0.00	\$10,935,827.24
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE COMERCIO PLAZAS Y J.NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOM	\$56,287.95	\$0.00	\$10,992,115.19
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (N	\$10,185.45	\$0.00	\$11,002,300.64
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CONTRALORIA INTERNA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOI	\$36,164.70	\$0.00	\$11,038,465.34
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE INSPECCION DE ALCOHOLES,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019	\$52,289.25	\$0.00	\$11,090,754.59
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUIP	\$37,491.15	\$0.00	\$11,128,245.74
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OBRAS PUB. Y ALUMBRADO,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (\$98,983.65	\$0.00	\$11,227,229.39
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$16,015.37	\$0.00	\$11,243,244.76
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$2,669.23	\$0.00	\$11,245,913.99
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEM	\$1,555.08	\$0.00	\$11,247,469.07
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CATASTRO MPAL.NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEM	\$259.18	\$0.00	\$11,247,728.25
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEI	\$4,458.48	\$0.00	\$11,252,186.73
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEI	\$743.08	\$0.00	\$11,252,929.81
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMII	\$1,480.86	\$0.00	\$11,254,410.67
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMII	\$246.81	\$0.00	\$11,254,657.48
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$12,771.57	\$0.00	\$11,267,429.05
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$2,128.60	\$0.00	\$11,269,557.65
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NC	\$35,539.06	\$0.00	\$11,305,096.71
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NC	\$5,923.18	\$0.00	\$11,311,019.89
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANA	\$7,452.90	\$0.00	\$11,318,472.79
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANA	\$1,242.15	\$0.00	\$11,319,714.94
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RASTRO MPAL,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$16,274.52	\$0.00	\$11,335,989.46
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE RASTRO MPAL,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$2,712.42	\$0.00	\$11,338,701.88
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CATASTRO,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$1,555.08	\$0.00	\$11,340,256.96
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE CATASTRO,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$259.18	\$0.00	\$11,340,516.14
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEI	\$4,458.48	\$0.00	\$11,344,974.62
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OFICIALIA MAYOR,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEI	\$743.08	\$0.00	\$11,345,717.70
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$12,954.66	\$0.00	\$11,358,672.36
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ECOLOGIA,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$2,159.11	\$0.00	\$11,360,831.47
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NC	\$35,723.94	\$0.00	\$11,396,555.41
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NC	\$5,953.99	\$0.00	\$11,402,509.40
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PANTEONES,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANA	\$7,452.90	\$0.00	\$11,409,962.30



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PANTEONES,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANA	\$1,242.15	\$0.00	\$11,411,204.45	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA PARQUE Y J.NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMIN	\$1,480.86	\$0.00	\$11,412,685.31	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA PARQUE Y J.NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMIN	\$246.81	\$0.00	\$11,412,932.12	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OBRAS PUB.NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCI	\$74,620.99	\$0.00	\$11,487,553.11	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TESORERIA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCI	\$99,489.00	\$0.00	\$11,587,042.11	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	REGISTRO CIVIL,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QL	\$46,837.35	\$0.00	\$11,633,879.46	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUII	\$37,131.79	\$0.00	\$11,671,011.25	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA PARQUES Y J.NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NO	\$10,185.45	\$0.00	\$11,681,196.70	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CATASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA Q	\$62,246.85	\$0.00	\$11,743,443.55	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CONTRALORIA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUII	\$36,164.70	\$0.00	\$11,779,608.25	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CONTRALORIA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUII	\$1,478.96	\$0.00	\$11,781,087.21	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OFICIALIA MAYOR,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA C	\$173,627.25	\$0.00	\$11,954,714.46	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCEI	\$40,847.85	\$0.00	\$11,995,562.31	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	COMERCIO PLAZAS Y M.NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOM	\$56,287.95	\$0.00	\$12,051,850.26	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OBRAS PUB.Y ALUMBRADO,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (I	\$98,477.37	\$0.00	\$12,150,327.63	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	INSPECCION DE ALCOHOLES,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$54,452.53	\$0.00	\$12,204,780.16	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PANTEONES,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$16,233.30	\$0.00	\$12,221,013.46	
8270-TES001- A1001-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$108,321.21	\$17,757.72	\$0.00	\$126,078.93
8270-TES001- A1001-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$108,321.21	\$17,757.72	\$0.00	\$126,078.93
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OBRAS PUB. Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (N	\$1,036.64	\$0.00	\$109,357.85	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OBRAS PUB. Y ALUMBRADO,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (N	\$1,174.80	\$0.00	\$110,532.65	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OFICIALIA MAYOR NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEI	\$691.12	\$0.00	\$111,223.77	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	INSPECCION DE ALCOHOLES,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019	\$2,349.76	\$0.00	\$113,573.53	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OBRAS PUB. Y ALUMBRADO,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (\$2,615.48	\$0.00	\$116,189.01	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	ECOLOGIA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCEI	\$1,408.48	\$0.00	\$117,597.49	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OFICIALIA MAYOR,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA C	\$3,261.76	\$0.00	\$120,859.25	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CATASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA Q	\$1,782.84	\$0.00	\$122,642.09	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	RASTRO MPAL.NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUII	\$1,765.36	\$0.00	\$124,407.45	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	OFICIALIA MAYOR,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA C	\$1,671.48	\$0.00	\$126,078.93	
8270-TES001- A1001-01-1323				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$39,595.00	\$0.00	\$0.00	\$39,595.00
8270-TES001- A1001-01-1323-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$39,595.00	\$0.00	\$0.00	\$39,595.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001- A1001-01-1341					COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$173,212.65	\$0.00	\$0.00	\$173,212.65
8270-TES001- A1001-01-1341-1					COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corrien	\$173,212.65	\$0.00	\$0.00	\$173,212.65
8270-TES001- A1001-01-1521					INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	\$4,149,231.92	\$333,860.52	\$0.00	\$4,483,092.44
8270-TES001- A1001-01-1521-1					INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HAB	\$4,149,231.92	\$333,860.52	\$0.00	\$4,483,092.44
	C00777	04/06/2019	DIEGO IVAN GARCIA MA	T-120	2DO PAGO DE JUICIO LABORAL 395/2018/M-3;DIEGO IVAN GARCIA MARTINEZ (;	\$25,044.42		\$0.00	\$4,174,276.34
	C00783	12/06/2019	MERIA CECILIA MAYA M/	T-126	PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;MARIA	\$8,609.63		\$0.00	\$4,182,885.97
	C00784	12/06/2019	J.INES COLUNGA LUNA	T-127	PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABOTAL;J.IN	\$30,000.00		\$0.00	\$4,212,885.97
	C00786	12/06/2019	LISBETH AMPARO MART	T-129	PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;LIS	\$19,751.90		\$0.00	\$4,232,637.87
	C00788	12/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-131	PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;MA.GU	\$25,000.00		\$0.00	\$4,257,637.87
	C00790	12/06/2019	MARIA LARA RAMIREZ	T-133	PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;MARIA	\$60,454.57		\$0.00	\$4,318,092.44
	C00798	20/06/2019	ELIZABETH ZARATE GAF	T-141	PAGO DE 4A PARCIALIDAD DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL EXP.1155/04/M-	\$120,000.00		\$0.00	\$4,438,092.44
	C00803	25/06/2019	MA.GUADALUPE MARTIN	T-146	PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;MA.GU	\$25,000.00		\$0.00	\$4,463,092.44
	C00804	25/06/2019	OSVALDO HERNANDEZ I	T-147	PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL;OSVAL	\$20,000.00		\$0.00	\$4,483,092.44
8270-TES001- A1001-01-1542					PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	\$163,306.00	\$0.00	\$163,306.00
8270-TES001- A1001-01-1542-1					PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$163,306.00	\$0.00	\$163,306.00
	C00791	13/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-134	CUMPLIMIENTO A CONTRATO COLECTIVO A SINDICALIZADOS(PAGO EN EFECT	\$148,740.00		\$0.00	\$148,740.00
	C00802	24/06/2019	ALEJANDRO RINCON GA	T-145	APOYO AL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLECTIVO(AJUSTES MESES ENER	\$14,566.00		\$0.00	\$163,306.00
8270-TES001- A1001-01-1551					APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-TES001- A1001-01-1551-1					APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-TES001- A1001-01-1711					Estímulos	\$5,434.00	\$0.00	\$0.00	\$5,434.00
8270-TES001- A1001-01-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$5,434.00	\$0.00	\$0.00	\$5,434.00
8270-TES001- A1001-01-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$132,379.35	\$13,379.19	\$0.00	\$145,758.54
8270-TES001- A1001-01-2111-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$132,379.35	\$13,379.19	\$0.00	\$145,758.54
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$239.95		\$0.00	\$132,619.30
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$129.99		\$0.00	\$132,749.29
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.99		\$0.00	\$132,797.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$231.43	\$0.00	\$133,028.71	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$32.14	\$0.00	\$133,060.85	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$39.60	\$0.00	\$133,100.45	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$206.48	\$0.00	\$133,306.93	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$67.28	\$0.00	\$133,374.21	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$377.00	\$0.00	\$133,751.21	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$170.52	\$0.00	\$133,921.73	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$170.52	\$0.00	\$134,092.25	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$1,189.00	\$0.00	\$135,281.25	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$197.20	\$0.00	\$135,478.45	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$915.01	\$0.00	\$136,393.46	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$17.40	\$0.00	\$136,410.86	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$438.48	\$0.00	\$136,849.34	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$46.40	\$0.00	\$136,895.74	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$459.36	\$0.00	\$137,355.10	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$412.96	\$0.00	\$137,768.06	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$162.40	\$0.00	\$137,930.46	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$51.04	\$0.00	\$137,981.50	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$344.52	\$0.00	\$138,326.02	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$27.84	\$0.00	\$138,353.86	
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$44.08	\$0.00	\$138,397.94	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$95.12	\$0.00	\$138,493.06	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$45.24	\$0.00	\$138,538.30	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$42.57	\$0.00	\$138,580.87	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$46.40	\$0.00	\$138,627.27	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$68.44	\$0.00	\$138,695.71	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$209.96	\$0.00	\$138,905.67	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$272.60	\$0.00	\$139,178.27	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$301.60	\$0.00	\$139,479.87	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$156.60	\$0.00	\$139,636.47	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$455.00	\$0.00	\$140,091.47	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$49.88	\$0.00	\$140,141.35	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$196.04	\$0.00	\$140,337.39	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$213.44	\$0.00	\$140,550.83	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$172.96	\$0.00	\$140,723.79	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$1,032.40	\$0.00	\$141,756.19	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$926.84	\$0.00	\$142,683.03	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$150.80	\$0.00	\$142,833.83	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$237.80	\$0.00	\$143,071.63	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$285.36	\$0.00	\$143,356.99	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$150.80	\$0.00	\$143,507.79	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$2,064.80	\$0.00	\$145,572.59	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$27.84	\$0.00	\$145,600.43	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$67.86	\$0.00	\$145,668.29	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$55.68	\$0.00	\$145,723.97	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$34.57	\$0.00	\$145,758.54	
8270-TES001- A1001-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$100,607.96	\$34,053.54	\$0.00	\$134,661.50
8270-TES001- A1001-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$100,607.96	\$34,053.54	\$0.00	\$134,661.50
C00768	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 364 (PAGO DE FACTURA 232;MAT	\$2,227.20	\$0.00	\$102,835.16	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$278.40	\$0.00	\$103,113.56	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$47.56	\$0.00	\$103,161.12	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$278.40	\$0.00	\$103,439.52	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$2,523.00	\$0.00	\$105,962.52	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$835.20	\$0.00	\$106,797.72	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$5,768.10	\$0.00	\$112,565.82	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$1,113.60	\$0.00	\$113,679.42	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$3,016.00	\$0.00	\$116,695.42	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$835.20	\$0.00	\$117,530.62	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$9,048.00	\$0.00	\$126,578.62	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$6,925.20	\$0.00	\$133,503.82	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$1,157.68	\$0.00	\$134,661.50	
8270-TES001- A1001-01-2151				Material impreso e información digital	\$237,648.59	\$5,498.40	\$0.00	\$243,146.99
8270-TES001- A1001-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$237,648.59	\$5,498.40	\$0.00	\$243,146.99
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 40	\$5,498.40	\$0.00	\$243,146.99	
8270-TES001- A1001-01-2161				Material de limpieza	\$2,737.63	\$9,443.38	\$0.00	\$12,181.01



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-TE001- A1001-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$2,737.63	\$9,443.38	\$0.00	\$12,181.01
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$45.00	\$0.00	\$2,782.63	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$659.95	\$0.00	\$3,442.58	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$1,550.34	\$0.00	\$4,992.92	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$1,550.34	\$0.00	\$6,543.26	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$989.92	\$0.00	\$7,533.18	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$424.28	\$0.00	\$7,957.46	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$977.18	\$0.00	\$8,934.64	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$257.06	\$0.00	\$9,191.70	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$519.45	\$0.00	\$9,711.15	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$519.45	\$0.00	\$10,230.60	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$591.37	\$0.00	\$10,821.97	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$204.43	\$0.00	\$11,026.40	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$977.18	\$0.00	\$12,003.58	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$177.43	\$0.00	\$12,181.01	
8270-TE001- A1001-01-2211						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$16,889.67	\$15,614.30	\$0.00	\$32,503.97
8270-TE001- A1001-01-2211-1						ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$16,889.67	\$15,614.30	\$0.00	\$32,503.97
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$200.00	\$0.00	\$17,089.67	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$311.81	\$0.00	\$17,401.48	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$165.00	\$0.00	\$17,566.48	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$17,661.48	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$168.00	\$0.00	\$17,829.48	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$110.00	\$0.00	\$17,939.48	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$3,199.98	\$0.00	\$21,139.46	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$3,199.98	\$0.00	\$24,339.44	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$600.00	\$0.00	\$24,939.44	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$799.94	\$0.00	\$25,739.38	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$200.00	\$0.00	\$25,939.38	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$311.99	\$0.00	\$26,251.37	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$335.75	\$0.00	\$26,587.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$200.00	\$0.00	\$26,787.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$2,015.96	\$0.00	\$28,803.08	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$58.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$300.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$191.96
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$1,279.99
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$460.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$126.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$200.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$60.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$68.97
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$135.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$23.99
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$335.99
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$168.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$25.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$11.99
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$196.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$60.00
8270- TES001- A1001-01-2411					PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS	\$19,627.20
8270-TES001- A1001-01-2411-1					PRODUCTOS MINERALES METÁLICOS G. Corriente	\$19,627.20
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$835.20
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$1,101.72
C00741	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 342 (PAG	\$1,165.99
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$252.29
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$1,461.60
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$835.20
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$1,461.60
8270- TES001- A1001-01-2421					Cemento y productos de concreto	\$29,737.25
8270-TES001- A1001-01-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$29,737.25
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$192.00
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$306.00
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$192.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$370.79	\$0.00	\$30,798.04
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$192.00	\$0.00	\$30,990.04
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$768.00	\$0.00	\$31,758.04
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$1,114.00	\$0.00	\$32,872.04
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$1,920.00	\$0.00	\$34,792.04
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$639.00	\$0.00	\$35,431.04
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$768.00	\$0.00	\$36,199.04
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$1,948.80	\$0.00	\$38,147.84
8270-TES001- A1001-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$1,285.19	\$1,794.00	\$3,079.19
8270-TES001- A1001-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,285.19	\$1,794.00	\$3,079.19
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$156.00	\$0.00	\$1,441.19
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$234.00	\$0.00	\$1,675.19
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$780.00	\$0.00	\$2,455.19
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$312.00	\$0.00	\$2,767.19
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$312.00	\$0.00	\$3,079.19
8270-TES001- A1001-01-2441				Madera y productos de madera	\$19,814.99	\$0.00	\$19,814.99
8270-TES001- A1001-01-2441-1				Madera y productos de madera G. Corriente	\$19,814.99	\$0.00	\$19,814.99
8270-TES001- A1001-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$40,189.08	\$51,203.66	\$91,392.74
8270-TES001- A1001-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$40,189.08	\$51,203.66	\$91,392.74
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$216.04	\$0.00	\$40,405.12
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$77.14	\$0.00	\$40,482.26
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$1,485.00	\$0.00	\$41,967.26
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$339.44	\$0.00	\$42,306.70
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$71.99	\$0.00	\$42,378.69
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$64.29	\$0.00	\$42,442.98
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$1,296.02	\$0.00	\$43,739.00
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$514.29	\$0.00	\$44,253.29
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$57.86	\$0.00	\$44,311.15
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$14,142.86	\$0.00	\$58,454.01
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,'	\$1,157.12	\$0.00	\$59,611.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,;	\$372.82	\$0.00	\$59,983.95	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$6,888.00	\$0.00	\$66,871.95	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$17,220.00	\$0.00	\$84,091.95	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$4,799.99	\$0.00	\$88,891.94	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$240.00	\$0.00	\$89,131.94	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$180.00	\$0.00	\$89,311.94	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$1,920.00	\$0.00	\$91,231.94	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$110.40	\$0.00	\$91,342.34	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$50.40	\$0.00	\$91,392.74	
8270-TES001- A1001-01-2471			Artículos metálicos para la construcción		\$21,521.84	\$7,757.70	\$0.00	\$29,279.54
8270-TES001- A1001-01-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$21,521.84	\$7,757.70	\$0.00	\$29,279.54
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$150.44	\$0.00	\$21,672.28	
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$50.15	\$0.00	\$21,722.43	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$1,350.00	\$0.00	\$23,072.43	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$200.59	\$0.00	\$23,273.02	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$100.29	\$0.00	\$23,373.31	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,;	\$173.58	\$0.00	\$23,546.89	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,;	\$250.73	\$0.00	\$23,797.62	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,;	\$88.72	\$0.00	\$23,886.34	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$912.00	\$0.00	\$24,798.34	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$32.40	\$0.00	\$24,830.74	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$36.00	\$0.00	\$24,866.74	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$21.60	\$0.00	\$24,888.34	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$1,843.20	\$0.00	\$26,731.54	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$486.00	\$0.00	\$27,217.54	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$1,144.00	\$0.00	\$28,361.54	
	C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$228.00	\$0.00	\$28,589.54	
	C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$690.00	\$0.00	\$29,279.54	
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		\$128,860.74	\$57,468.80	\$0.00	\$186,329.54



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001- A1001-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$128,860.74	\$57,468.80	\$0.00	\$186,329.54
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1		\$10,285.72	\$0.00	\$139,146.46
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1		\$4,903.10	\$0.00	\$144,049.56
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1		\$3,308.40	\$0.00	\$147,357.96
C00700	20/06/2019	PRODUCTOS QUIMICOS			TRANSFERE GP PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 325 (PAGO DE FAC1		\$2,340.00	\$0.00	\$149,697.96
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11		\$10,671.42	\$0.00	\$160,369.38
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1		\$3,988.45	\$0.00	\$164,357.83
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1		\$71.30	\$0.00	\$164,429.13
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1		\$8,537.14	\$0.00	\$172,966.27
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1		\$12,805.70	\$0.00	\$185,771.97
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1		\$173.57	\$0.00	\$185,945.54
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG		\$168.00	\$0.00	\$186,113.54
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG		\$216.00	\$0.00	\$186,329.54
8270-TES001- A1001-01-2511					PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$97.50	\$143.98	\$0.00	\$241.48
8270-TES001- A1001-01-2511-1					PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$97.50	\$143.98	\$0.00	\$241.48
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1		\$143.98	\$0.00	\$241.48
8270-TES001- A1001-01-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,008,179.60	\$311,537.80	\$0.00	\$2,319,717.40
8270-TES001- A1001-01-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,008,179.60	\$311,537.80	\$0.00	\$2,319,717.40
C00664	05/06/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF			TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 299 (PAGO DE FACTURA 382;SEI		\$290,000.00	\$0.00	\$2,298,179.60
C00670	11/06/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			TRANSFERE GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 303 (PAGO DE FACTL		\$5,720.00	\$0.00	\$2,303,899.60
C00670	11/06/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS			TRANSFERE GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 303 (PAGO DE FACTL		\$7,040.02	\$0.00	\$2,310,939.62
D00542	30/06/2019				F-479C;HONORARIOS MEDICOS CIRUGIA DE PTERIGION CON INJERTO A CARC		\$8,777.78	\$0.00	\$2,319,717.40
8270-TES001- A1001-01-2561					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$182.00	\$310.80	\$0.00	\$492.80
8270-TES001- A1001-01-2561-1					FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$182.00	\$310.80	\$0.00	\$492.80
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG		\$64.80	\$0.00	\$246.80
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG		\$24.00	\$0.00	\$270.80
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG		\$7.20	\$0.00	\$278.00
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG		\$28.80	\$0.00	\$306.80
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG		\$48.00	\$0.00	\$354.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$24.00	\$0.00	\$378.80
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$114.00	\$0.00	\$492.80
8270-TES001- A1001-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,863,049.19	\$916,677.86	\$3,779,727.05
8270-TES001- A1001-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,863,049.19	\$916,677.86	\$3,779,727.05
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$2,863,549.19
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$2,049.00	\$0.00	\$2,865,598.19
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$3,073.50	\$0.00	\$2,868,671.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;	\$2,049.00	\$0.00	\$2,870,720.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$2,049.00	\$0.00	\$2,872,769.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$4,098.00	\$0.00	\$2,876,867.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$4,098.00	\$0.00	\$2,880,965.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$4,098.00	\$0.00	\$2,885,063.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$4,098.00	\$0.00	\$2,889,161.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$4,098.00	\$0.00	\$2,893,259.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$2,893,859.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COM	\$500.00	\$0.00	\$2,894,359.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;	\$4,098.00	\$0.00	\$2,898,457.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,898,757.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,899,057.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$400.00	\$0.00	\$2,899,457.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8355;(\$700.00	\$0.00	\$2,900,157.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$2,900,757.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBL	\$1,300.00	\$0.00	\$2,902,057.69
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBL	\$389.80	\$0.00	\$2,902,447.49
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$2,902,747.49
D00461	03/06/2019			F-MA8355,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBL	\$800.00	\$0.00	\$2,903,547.49
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/	TRANSFERE	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,904,747.49
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/	TRANSFERE	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$990.00	\$0.00	\$2,905,737.49
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/	TRANSFERE	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$250.00	\$0.00	\$2,905,987.49
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/	TRANSFERE	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$2,399.99	\$0.00	\$2,908,387.48
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/	TRANSFERE	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURA	\$250.01	\$0.00	\$2,908,637.49
D00464	04/06/2019			F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$4,168.00	\$0.00	\$2,912,805.49
D00464	04/06/2019			F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$2,134.00	\$0.00	\$2,914,939.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$1,834.00	\$0.00	\$2,916,773.49
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$1,627.00	\$0.00	\$2,918,400.49
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$2,034.00	\$0.00	\$2,920,434.49
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$2,034.00	\$0.00	\$2,922,468.49
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$2,922,968.49
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$700.00	\$0.00	\$2,923,668.49
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$2,923,968.49
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,924,468.49
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBL	\$1,037.27	\$0.00	\$2,925,505.76
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8437,C	\$634.40	\$0.00	\$2,926,140.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,I	\$4,268.00	\$0.00	\$2,930,408.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$600.00	\$0.00	\$2,931,008.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$2,931,608.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$4,268.00	\$0.00	\$2,935,876.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$4,268.00	\$0.00	\$2,940,144.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$4,268.00	\$0.00	\$2,944,412.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBL	\$1,800.00	\$0.00	\$2,946,212.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBU	\$1,100.00	\$0.00	\$2,947,312.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8437,C	\$1,500.00	\$0.00	\$2,948,812.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8437,CC	\$500.00	\$0.00	\$2,949,312.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COM	\$600.00	\$0.00	\$2,949,912.16
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBU	\$1,010.04	\$0.00	\$2,950,922.20
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBL	\$500.00	\$0.00	\$2,951,422.20
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$2,951,722.20
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUBLICAS (REGISTRO DE FACTURA MA8437,C	\$600.00	\$0.00	\$2,952,322.20
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,952,622.20
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;OFICILIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8437,C	\$1,000.00	\$0.00	\$2,953,622.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8636;C	\$500.00	\$0.00	\$2,954,122.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,954,422.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8636;C	\$500.00	\$0.00	\$2,954,922.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$2,955,422.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$1,179.00	\$0.00	\$2,956,601.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$2,202.00	\$0.00	\$2,958,803.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$2,959,203.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;PANTEONES (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$400.00	\$0.00	\$2,959,603.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$4,152.00	\$0.00	\$2,963,755.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$700.00	\$0.00	\$2,964,455.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$2,964,755.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$1,013.00	\$0.00	\$2,965,768.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$2,092.20	\$0.00	\$2,967,860.40
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$2,968,160.40
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$4,040.00	\$0.00	\$2,972,200.40
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$4,040.00	\$0.00	\$2,976,240.40
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$4,040.00	\$0.00	\$2,980,280.40
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$4,040.00	\$0.00	\$2,984,320.40
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$1,250.04	\$0.00	\$2,985,570.44
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$2,985,970.44
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBI	\$800.00	\$0.00	\$2,986,770.44
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8636;CC	\$500.00	\$0.00	\$2,987,270.44
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBU	\$313.16	\$0.00	\$2,987,583.60
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA INTERNA (REGISTRO DE FACTURA M/	\$600.00	\$0.00	\$2,988,183.60
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8636;C	\$400.00	\$0.00	\$2,988,583.60
D00468	06/06/2019					F-MA8640,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMB	\$2,026.00	\$0.00	\$2,990,609.60
D00468	06/06/2019					F-MA8640,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8640;C	\$680.00	\$0.00	\$2,991,289.60
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$2,991,889.60
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$2,992,189.60
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$2,992,689.60
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$2,993,189.60
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMBI	\$1,000.00	\$0.00	\$2,994,189.60
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8643;C	\$445.00	\$0.00	\$2,994,634.60
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$2,998,686.60
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8643;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,002,738.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,006,790.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,010,842.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OBRAS PUBLICAS (REGISTRO DE FACTURA MA8723;C	\$4,052.00	\$0.00	\$3,014,894.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,018,946.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8723;C	\$820.00	\$0.00	\$3,019,766.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBI	\$1,000.00	\$0.00	\$3,020,766.60



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8723;C	\$557.00	\$0.00	\$3,021,323.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBU	\$700.00	\$0.00	\$3,022,023.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,022,423.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBU	\$350.00	\$0.00	\$3,022,773.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,023,073.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$800.00	\$0.00	\$3,023,873.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,024,173.60
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBL	\$1,370.20	\$0.00	\$3,025,543.80
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBI	\$1,800.00	\$0.00	\$3,027,343.80
D00474	07/06/2019					8270-TE5001F-MA8723,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTL	\$300.00	\$0.00	\$3,027,643.80
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$2,026.00	\$0.00	\$3,029,669.80
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$3,039.00	\$0.00	\$3,032,708.80
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$1,620.40	\$0.00	\$3,034,329.20
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,034,729.20
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,035,029.20
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBI	\$981.36	\$0.00	\$3,036,010.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,036,510.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,037,110.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,037,410.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,037,710.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB	\$5,152.00	\$0.00	\$3,042,862.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COM	\$2,202.00	\$0.00	\$3,045,064.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBL	\$300.00	\$0.00	\$3,045,364.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB	\$1,013.00	\$0.00	\$3,046,377.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8733;C	\$500.00	\$0.00	\$3,046,877.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COM	\$500.00	\$0.00	\$3,047,377.56
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB	\$1,565.21	\$0.00	\$3,048,942.77
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8733;C	\$1,225.92	\$0.00	\$3,050,168.69
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,050,468.69
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBU	\$740.00	\$0.00	\$3,051,208.69
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8733;C	\$1,200.00	\$0.00	\$3,052,408.69
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,056,460.69
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,060,512.69
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,064,564.69



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,068,616.69
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,072,668.69
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,073,068.69
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8808,C	\$857.00	\$0.00	\$3,073,925.69
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$600.00	\$0.00	\$3,074,525.69
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,074,825.69
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBU	\$500.21	\$0.00	\$3,075,325.90
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8808,CC	\$500.00	\$0.00	\$3,075,825.90
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,076,125.90
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBI	\$800.00	\$0.00	\$3,076,925.90
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$810.76	\$0.00	\$3,077,736.66
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,081,788.66
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO (REGISTRO DE FACTURA MA8808,C	\$1,198.38	\$0.00	\$3,082,987.04
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBU	\$715.35	\$0.00	\$3,083,702.39
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,084,102.39
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,088,154.39
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,092,206.39
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,096,258.39
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBU	\$4,052.00	\$0.00	\$3,100,310.39
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8808,C	\$900.00	\$0.00	\$3,101,210.39
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$2,026.00	\$0.00	\$3,103,236.39
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,107,288.39
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$2,102.00	\$0.00	\$3,109,390.39
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,109,790.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$3,110,290.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,110,590.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBI	\$1,550.00	\$0.00	\$3,112,140.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,116,192.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,120,244.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,124,296.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,128,348.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$4,052.00	\$0.00	\$3,132,400.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COM	\$500.00	\$0.00	\$3,132,900.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$680.00	\$0.00	\$3,133,580.39



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBI	\$500.00	\$0.00	\$3,134,080.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,134,380.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,134,780.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,135,080.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,135,380.39
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$1,486.63	\$0.00	\$3,136,867.02
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$3,137,867.02
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$547.00	\$0.00	\$3,138,414.02
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8870;C	\$600.00	\$0.00	\$3,139,014.02
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,139,614.02
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBI	\$300.00	\$0.00	\$3,139,914.02
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,140,214.02
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,140,614.02
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$2,026.00	\$0.00	\$3,142,640.02
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBL	\$630.12	\$0.00	\$3,143,270.14
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBL	\$1,366.87	\$0.00	\$3,144,637.01
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$4,152.00	\$0.00	\$3,148,789.01
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$2,202.00	\$0.00	\$3,150,991.01
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$2,102.00	\$0.00	\$3,153,093.01
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8870;C	\$400.00	\$0.00	\$3,153,493.01
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8870;C	\$800.00	\$0.00	\$3,154,293.01
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$4,052.00	\$0.00	\$3,158,345.01
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,158,945.01
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$3,159,445.01
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMB	\$3,113.60	\$0.00	\$3,162,558.61
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$3,163,058.61
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMB	\$4,018.00	\$0.00	\$3,167,076.61
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMB	\$2,009.00	\$0.00	\$3,169,085.61
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8875;C	\$900.00	\$0.00	\$3,169,985.61
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMB	\$4,018.00	\$0.00	\$3,174,003.61
D00489	12/06/2019					F-MA8932,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8932;C	\$1,250.00	\$0.00	\$3,175,253.61
D00489	12/06/2019					F-MA8932,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COMB	\$2,009.00	\$0.00	\$3,177,262.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8935;C	\$500.00	\$0.00	\$3,177,762.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$4,104.00	\$0.00	\$3,181,866.61



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$4,104.00	\$0.00	\$3,185,970.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$4,104.00	\$0.00	\$3,190,074.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$4,104.00	\$0.00	\$3,194,178.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$3,195,178.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$3,195,678.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,195,978.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,196,278.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$800.00	\$0.00	\$3,197,078.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA INTERNA (REGISTRO DE FACTURA M/	\$500.00	\$0.00	\$3,197,578.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,197,878.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBL	\$800.00	\$0.00	\$3,198,678.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8935;CC	\$500.00	\$0.00	\$3,199,178.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8935;C	\$1,000.00	\$0.00	\$3,200,178.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBU	\$350.00	\$0.00	\$3,200,528.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBU	\$1,620.00	\$0.00	\$3,202,148.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBU	\$750.00	\$0.00	\$3,202,898.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBL	\$830.00	\$0.00	\$3,203,728.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$4,204.00	\$0.00	\$3,207,932.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$2,152.00	\$0.00	\$3,210,084.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$4,104.00	\$0.00	\$3,214,188.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;	\$2,025.00	\$0.00	\$3,216,213.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$2,052.00	\$0.00	\$3,218,265.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$2,052.00	\$0.00	\$3,220,317.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$2,052.00	\$0.00	\$3,222,369.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$2,052.00	\$0.00	\$3,224,421.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,224,721.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,225,121.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,225,521.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$800.00	\$0.00	\$3,226,321.61
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBU	\$300.27	\$0.00	\$3,226,621.88
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$600.00	\$0.00	\$3,227,221.88
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,227,621.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBL	\$1,000.00	\$0.00	\$3,228,621.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,229,021.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,229,421.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,229,821.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,230,121.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,230,421.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$3,230,921.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,231,321.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$1,026.00	\$0.00	\$3,232,347.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$1,026.00	\$0.00	\$3,233,373.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$4,104.00	\$0.00	\$3,237,477.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COM	\$500.00	\$0.00	\$3,237,977.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$4,104.00	\$0.00	\$3,242,081.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$4,104.00	\$0.00	\$3,246,185.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$4,104.00	\$0.00	\$3,250,289.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$4,104.00	\$0.00	\$3,254,393.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,254,693.88
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA8991	\$2,040.00	\$0.00	\$3,256,733.88
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9219;C	\$500.00	\$0.00	\$3,257,233.88
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$2,032.00	\$0.00	\$3,259,265.88
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,259,665.88
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$4,164.00	\$0.00	\$3,263,829.88
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$3,048.00	\$0.00	\$3,266,877.88
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,267,177.88
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,267,477.88
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$2,132.00	\$0.00	\$3,269,609.88
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBU	\$840.87	\$0.00	\$3,270,450.75
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,270,850.75
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,271,250.75
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$2,032.00	\$0.00	\$3,273,282.75
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,273,682.75
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$609.60	\$0.00	\$3,274,292.35
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBU	\$800.00	\$0.00	\$3,275,092.35
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBU	\$980.53	\$0.00	\$3,276,072.88
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBL	\$1,150.19	\$0.00	\$3,277,223.07
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBL	\$229.70	\$0.00	\$3,277,452.77



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBI	\$2,032.00	\$0.00	\$3,279,484.77
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9219;C	\$300.00	\$0.00	\$3,279,784.77
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9219;C	\$400.00	\$0.00	\$3,280,184.77
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$4,064.00	\$0.00	\$3,284,248.77
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$4,064.00	\$0.00	\$3,288,312.77
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$4,064.00	\$0.00	\$3,292,376.77
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$4,064.00	\$0.00	\$3,296,440.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA INTERNA (REGISTRO DE FACTURA MA/	\$500.00	\$0.00	\$3,296,940.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA INTERNA (REGISTRO DE FACTURA MA/	\$500.00	\$0.00	\$3,297,440.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,297,740.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9222,C	\$800.00	\$0.00	\$3,298,540.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$2,032.00	\$0.00	\$3,300,572.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,300,972.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,301,272.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,301,572.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,301,872.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9222,C	\$969.00	\$0.00	\$3,302,841.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$4,216.00	\$0.00	\$3,307,057.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$3,048.00	\$0.00	\$3,310,105.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$4,164.00	\$0.00	\$3,314,269.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,314,769.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9222,CC	\$500.00	\$0.00	\$3,315,269.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,315,869.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9222,C	\$500.00	\$0.00	\$3,316,369.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$3,316,869.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,317,469.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBI	\$800.00	\$0.00	\$3,318,269.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$4,216.00	\$0.00	\$3,322,485.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$4,216.00	\$0.00	\$3,326,701.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$4,216.00	\$0.00	\$3,330,917.77
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$4,216.00	\$0.00	\$3,335,133.77
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$4,064.00	\$0.00	\$3,339,197.77
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBL	\$607.34	\$0.00	\$3,339,805.11
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$350.00	\$0.00	\$3,340,155.11



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,340,455.11
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,340,755.11
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$4,064.00	\$0.00	\$3,344,819.11
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$4,064.00	\$0.00	\$3,348,883.11
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$4,064.00	\$0.00	\$3,352,947.11
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$4,064.00	\$0.00	\$3,357,011.11
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$4,064.00	\$0.00	\$3,361,075.11
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$901.02	\$0.00	\$3,361,976.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,362,376.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBI	\$300.00	\$0.00	\$3,362,676.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,362,976.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,363,576.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBL	\$500.00	\$0.00	\$3,364,076.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBU	\$800.00	\$0.00	\$3,364,876.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUBLICAS (REGISTRO DE FACTURA MA9309,(\$3,224.00	\$0.00	\$3,368,100.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$4,164.00	\$0.00	\$3,372,264.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBU	\$730.00	\$0.00	\$3,372,994.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9309,(\$1,000.00	\$0.00	\$3,373,994.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,374,394.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9309,(\$500.00	\$0.00	\$3,374,894.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$2,032.00	\$0.00	\$3,376,926.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COM	\$500.00	\$0.00	\$3,377,426.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,377,726.13
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBU	\$800.00	\$0.00	\$3,378,526.13
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMB	\$694.00	\$0.00	\$3,379,220.13
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBL	\$430.00	\$0.00	\$3,379,650.13
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9312;(\$1,200.00	\$0.00	\$3,380,850.13
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMB	\$4,164.00	\$0.00	\$3,385,014.13
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMB	\$4,264.00	\$0.00	\$3,389,278.13
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMB	\$4,264.00	\$0.00	\$3,393,542.13
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMB	\$4,164.00	\$0.00	\$3,397,706.13
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,398,206.13
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMBI	\$955.06	\$0.00	\$3,399,161.19
D00510	18/06/2019					F-MA9313,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMBL	\$1,000.00	\$0.00	\$3,400,161.19



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00510	18/06/2019					F-MA9313,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COMB	\$2,032.00	\$0.00	\$3,402,193.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$3,169.00	\$0.00	\$3,405,362.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$3,405,862.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9384;C	\$500.00	\$0.00	\$3,406,362.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$2,046.00	\$0.00	\$3,408,408.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$3,412,500.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$4,192.00	\$0.00	\$3,416,692.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$2,046.00	\$0.00	\$3,418,738.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$2,046.00	\$0.00	\$3,420,784.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,421,084.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,421,584.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBL	\$800.00	\$0.00	\$3,422,384.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$800.00	\$0.00	\$3,423,184.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBU	\$800.00	\$0.00	\$3,423,984.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,424,384.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,424,684.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,424,984.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBL	\$400.00	\$0.00	\$3,425,384.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9384;CC	\$500.00	\$0.00	\$3,425,884.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,426,184.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$3,430,276.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$3,434,368.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$3,438,460.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBU	\$550.00	\$0.00	\$3,439,010.19
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBU	\$1,800.00	\$0.00	\$3,440,810.19
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9573;C	\$800.00	\$0.00	\$3,441,610.19
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,441,910.19
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$700.00	\$0.00	\$3,442,610.19
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBL	\$835.23	\$0.00	\$3,443,445.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$800.00	\$0.00	\$3,444,245.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,444,545.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,444,845.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$3,448,937.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,449,337.42



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$2,046.00	\$0.00	\$3,451,383.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$450.00	\$0.00	\$3,451,833.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,452,233.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,452,633.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$3,456,725.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$3,460,817.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$3,464,909.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$3,469,001.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$4,092.00	\$0.00	\$3,473,093.42
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9573;C	\$1,045.95	\$0.00	\$3,474,139.37
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBL	\$1,000.00	\$0.00	\$3,475,139.37
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,475,539.37
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBL	\$470.25	\$0.00	\$3,476,009.62
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COM	\$500.00	\$0.00	\$3,476,509.62
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$800.00	\$0.00	\$3,477,309.62
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9576;C	\$1,119.20	\$0.00	\$3,478,428.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,479,028.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,479,628.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBL	\$600.00	\$0.00	\$3,480,228.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$2,144.00	\$0.00	\$3,482,372.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,486,460.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,487,060.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$2,144.00	\$0.00	\$3,489,204.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBU	\$350.00	\$0.00	\$3,489,554.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;	\$2,044.00	\$0.00	\$3,491,598.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$2,044.00	\$0.00	\$3,493,642.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,493,942.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$2,044.00	\$0.00	\$3,495,986.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$2,144.00	\$0.00	\$3,498,130.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,498,530.82
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBU	\$795.52	\$0.00	\$3,499,326.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,499,626.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBL	\$400.00	\$0.00	\$3,500,026.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBL	\$300.00	\$0.00	\$3,500,326.34



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,500,726.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBU	\$750.00	\$0.00	\$3,501,476.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,505,564.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,509,652.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUBLICAS (REGISTRO DE FACTURA MA9576;C	\$4,088.00	\$0.00	\$3,513,740.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBL	\$1,750.00	\$0.00	\$3,515,490.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$1,800.00	\$0.00	\$3,517,290.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9576;C	\$1,500.00	\$0.00	\$3,518,790.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBI	\$1,083.00	\$0.00	\$3,519,873.34
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$4,088.00	\$0.00	\$3,523,961.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,528,049.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,532,137.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,536,225.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,536,625.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$600.00	\$0.00	\$3,537,225.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,537,825.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$3,538,825.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$2,044.00	\$0.00	\$3,540,869.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$2,424.00	\$0.00	\$3,543,293.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$450.00	\$0.00	\$3,543,743.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,544,143.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBI	\$1,000.00	\$0.00	\$3,545,143.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$4,088.00	\$0.00	\$3,549,231.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9651,C	\$410.00	\$0.00	\$3,549,641.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBU	\$350.00	\$0.00	\$3,549,991.34
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBU	\$950.12	\$0.00	\$3,550,941.46
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,551,241.46
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COM	\$500.00	\$0.00	\$3,551,741.46
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9651,CC	\$500.00	\$0.00	\$3,552,241.46
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBL	\$1,000.00	\$0.00	\$3,553,241.46
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,553,741.46
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,554,041.46
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,554,341.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,558,429.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,562,517.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,566,605.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$4,088.00	\$0.00	\$3,570,693.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$900.00	\$0.00	\$3,571,593.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$800.00	\$0.00	\$3,572,393.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,572,693.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$700.00	\$0.00	\$3,573,393.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,573,693.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBI	\$800.00	\$0.00	\$3,574,493.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBL	\$532.52	\$0.00	\$3,575,025.98
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,575,525.98
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBL	\$550.23	\$0.00	\$3,576,076.21
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$1,600.25	\$0.00	\$3,577,676.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$3,578,176.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$3,579,176.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,579,476.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$1,022.00	\$0.00	\$3,580,498.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$800.00	\$0.00	\$3,581,298.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;PANTEONES (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,581,798.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9729;C	\$900.00	\$0.00	\$3,582,698.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$2,044.00	\$0.00	\$3,584,742.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$2,144.00	\$0.00	\$3,586,886.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$4,188.00	\$0.00	\$3,591,074.46
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$2,144.00	\$0.00	\$3,593,218.46
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9730,C	\$1,050.00	\$0.00	\$3,594,268.46
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBI	\$734.62	\$0.00	\$3,595,003.08
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,595,503.08
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,596,003.08
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBL	\$200.00	\$0.00	\$3,596,203.08
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,600,291.08
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMB	\$2,044.00	\$0.00	\$3,602,335.08
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMBL	\$950.23	\$0.00	\$3,603,285.31
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9730,C	\$700.00	\$0.00	\$3,603,985.31
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,608,073.31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,612,161.31
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,616,249.31
D00529	25/06/2019					F-MA9732,COMBUSTIBLE,COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$3,616,749.31
D00529	25/06/2019					F-MA9732,COMBUSTIBLE,TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMBL	\$1,300.00	\$0.00	\$3,618,049.31
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBL	\$800.00	\$0.00	\$3,618,849.31
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9792,(\$1,000.00	\$0.00	\$3,619,849.31
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBL	\$400.00	\$0.00	\$3,620,249.31
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$2,049.00	\$0.00	\$3,622,298.31
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$613.25	\$0.00	\$3,622,911.56
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CC	\$500.00	\$0.00	\$3,623,411.56
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,623,711.56
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,624,011.56
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,628,099.56
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$3,632,187.56
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,)	\$4,088.00	\$0.00	\$3,636,275.56
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$1,400.00	\$0.00	\$3,637,675.56
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBU	\$1,000.36	\$0.00	\$3,638,675.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$2,044.00	\$0.00	\$3,640,719.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$2,044.00	\$0.00	\$3,642,763.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$4,188.00	\$0.00	\$3,646,951.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$3,166.00	\$0.00	\$3,650,117.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,650,517.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$2,220.00	\$0.00	\$3,652,737.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;PANTEONES (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$600.00	\$0.00	\$3,653,337.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$576.00	\$0.00	\$3,653,913.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBL	\$500.00	\$0.00	\$3,654,413.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBL	\$1,158.73	\$0.00	\$3,655,572.65
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,656,172.65
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,656,772.65
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBU	\$807.77	\$0.00	\$3,657,580.42
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$3,658,080.42
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$476.00	\$0.00	\$3,658,556.42
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBU	\$800.00	\$0.00	\$3,659,356.42
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,659,956.42



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$2,063.00	\$0.00	\$3,662,019.42
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$2,063.00	\$0.00	\$3,664,082.42
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$800.00	\$0.00	\$3,664,882.42
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,665,382.42
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9829,(\$800.00	\$0.00	\$3,666,182.42
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$3,666,482.42
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$618.90	\$0.00	\$3,667,101.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$4,126.00	\$0.00	\$3,671,227.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,671,527.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,671,827.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$500.00	\$0.00	\$3,672,327.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,)	\$2,063.00	\$0.00	\$3,674,390.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$4,226.00	\$0.00	\$3,678,616.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$4,126.00	\$0.00	\$3,682,742.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$200.00	\$0.00	\$3,682,942.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$800.00	\$0.00	\$3,683,742.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBI	\$400.00	\$0.00	\$3,684,142.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9829,(\$1,500.00	\$0.00	\$3,685,642.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBI	\$1,500.00	\$0.00	\$3,687,142.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$1,750.00	\$0.00	\$3,688,892.32
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBL	\$1,439.11	\$0.00	\$3,690,331.43
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9961,(\$600.00	\$0.00	\$3,690,931.43
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$4,254.00	\$0.00	\$3,695,185.43
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$3,695,685.43
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,695,985.43
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$2,177.00	\$0.00	\$3,698,162.43
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$2,077.00	\$0.00	\$3,700,239.43
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$2,077.00	\$0.00	\$3,702,316.43
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;INSPECCIOON DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTL	\$300.00	\$0.00	\$3,702,616.43
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;CONTRALORIA INTERNA (REGISTRO DE FACTURA MA/	\$400.00	\$0.00	\$3,703,016.43
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBL	\$1,450.29	\$0.00	\$3,704,466.72
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9961,(\$1,050.00	\$0.00	\$3,705,516.72
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$4,154.00	\$0.00	\$3,709,670.72
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,710,270.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$2,254.00	\$0.00	\$3,712,524.72
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$4,154.00	\$0.00	\$3,716,678.72
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$4,154.00	\$0.00	\$3,720,832.72
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$1,997.37	\$0.00	\$3,722,830.09
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$4,154.00	\$0.00	\$3,726,984.09
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$800.00	\$0.00	\$3,727,784.09
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$600.00	\$0.00	\$3,728,384.09
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBL	\$700.00	\$0.00	\$3,729,084.09
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$2,177.00	\$0.00	\$3,731,261.09
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,731,861.09
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$4,154.00	\$0.00	\$3,736,015.09
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$1,661.20	\$0.00	\$3,737,676.29
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,738,076.29
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$1,386.00	\$0.00	\$3,739,462.29
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,740,062.29
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$400.00	\$0.00	\$3,740,462.29
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$3,740,962.29
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$300.00	\$0.00	\$3,741,262.29
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;COMERCIO (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBL	\$720.91	\$0.00	\$3,741,983.20
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$1,193.00	\$0.00	\$3,743,176.20
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$1,041.00	\$0.00	\$3,744,217.20
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$1,249.00	\$0.00	\$3,745,466.20
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$3,745,866.20
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;TESORERIA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBL	\$1,320.00	\$0.00	\$3,747,186.20
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$819.89	\$0.00	\$3,748,006.09
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$600.00	\$0.00	\$3,748,606.09
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;INSPECCION DE ALCOHOLES (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$3,748,906.09
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;CATASTRO (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$3,749,406.09
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ECOLOGIA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$307.50	\$0.00	\$3,749,713.59
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;REGISTRO CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9976,CC	\$500.00	\$0.00	\$3,750,213.59
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$868.97	\$0.00	\$3,751,082.56
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9976,C	\$800.00	\$0.00	\$3,751,882.56
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ALUMBRADO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,I	\$4,164.00	\$0.00	\$3,756,046.56
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;COMPRAS (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$600.00	\$0.00	\$3,756,646.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUBLICAS (REGISTRO DE FACTURA MA9976,C	\$4,164.00	\$0.00	\$3,760,810.56
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$4,164.00	\$0.00	\$3,764,974.56
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$4,164.00	\$0.00	\$3,769,138.56
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$4,164.00	\$0.00	\$3,773,302.56
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$4,166.00	\$0.00	\$3,777,468.56
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$591.89	\$0.00	\$3,778,060.45
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;OBRAS PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$1,666.60	\$0.00	\$3,779,727.05
8270-TES001- A1001-01-2711						Vestuario y uniformes	\$9,555.57	\$0.00	\$9,555.57
8270-TES001- A1001-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,555.57	\$0.00	\$9,555.57
8270-TES001- A1001-01-2721						Prendas de seguridad y protección personal	\$51,538.80	\$1,965.88	\$53,504.68
8270-TES001- A1001-01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$51,538.80	\$1,965.88	\$53,504.68
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$121.36	\$0.00	\$51,660.16
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$156.48	\$0.00	\$51,816.64
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$611.53	\$0.00	\$52,428.17
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$788.51	\$0.00	\$53,216.68
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$288.00	\$0.00	\$53,504.68
8270-TES001- A1001-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$50,810.71	\$22,187.42	\$72,998.13
8270-TES001- A1001-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$50,810.71	\$22,187.42	\$72,998.13
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$215.99	\$0.00	\$51,026.70
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$668.58	\$0.00	\$51,695.28
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$1,799.97	\$0.00	\$53,495.25
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$321.42	\$0.00	\$53,816.67
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$250.70	\$0.00	\$54,067.37
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$231.42	\$0.00	\$54,298.79
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$109.27	\$0.00	\$54,408.06
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$300.88	\$0.00	\$54,708.94
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$392.14	\$0.00	\$55,101.08
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$694.38	\$0.00	\$55,795.46
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$18.00	\$0.00	\$55,813.46
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$254.57	\$0.00	\$56,068.03



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$1,799.97	\$0.00	\$57,868.00	
C00700	20/06/2019	PRODUCTOS QUIMICOS	TRANSFERE GP PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 325 (PAGO DE FAC1	\$1,680.00	\$0.00	\$59,548.00	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$995.14	\$0.00	\$60,543.14	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$578.56	\$0.00	\$61,121.70	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$227.57	\$0.00	\$61,349.27	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$1,013.14	\$0.00	\$62,362.41	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$793.29	\$0.00	\$63,155.70	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$122.15	\$0.00	\$63,277.85	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$83.57	\$0.00	\$63,361.42	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$171.00	\$0.00	\$63,532.42	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$720.01	\$0.00	\$64,252.43	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$626.14	\$0.00	\$64,878.57	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$379.29	\$0.00	\$65,257.86	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$707.15	\$0.00	\$65,965.01	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$96.45	\$0.00	\$66,061.46	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$83.57	\$0.00	\$66,145.03	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$167.13	\$0.00	\$66,312.16	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$591.37	\$0.00	\$66,903.53	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$452.59	\$0.00	\$67,356.12	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$1,073.00	\$0.00	\$68,429.12	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$37.28	\$0.00	\$68,466.40	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$50.15	\$0.00	\$68,516.55	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$707.15	\$0.00	\$69,223.70	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$154.28	\$0.00	\$69,377.98	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$66.86	\$0.00	\$69,444.84	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$199.29	\$0.00	\$69,644.13	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$168.00	\$0.00	\$69,812.13	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$48.00	\$0.00	\$69,860.13	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$36.00	\$0.00	\$69,896.13	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$78.00	\$0.00	\$69,974.13	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$84.00	\$0.00	\$70,058.13	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$1,320.00	\$0.00	\$71,378.13	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$12.00	\$0.00	\$71,390.13	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$1,440.00	\$0.00	\$72,830.13	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$168.00	\$0.00	\$72,998.13	
8270-TES001- A1001-01-2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$1,368.94	\$768.41	\$0.00	\$2,137.35
8270-TES001- A1001-01-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$1,368.94	\$768.41	\$0.00	\$2,137.35
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$203.14	\$0.00	\$1,572.08	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$321.42	\$0.00	\$1,893.50	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$147.85	\$0.00	\$2,041.35	
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$96.00	\$0.00	\$2,137.35	
8270-TES001- A1001-01-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$6,577.38	\$1,136.22	\$0.00	\$7,713.60
8270-TES001- A1001-01-2941-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$6,577.38	\$1,136.22	\$0.00	\$7,713.60
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$162.40	\$0.00	\$6,739.78	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$544.62	\$0.00	\$7,284.40	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$429.20	\$0.00	\$7,713.60	
8270-TES001- A1001-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$26,132.08	\$17,776.80	\$0.00	\$43,908.88
8270-TES001- A1001-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$26,132.08	\$17,776.80	\$0.00	\$43,908.88
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$2,784.00	\$0.00	\$28,916.08	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$522.00	\$0.00	\$29,438.08	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$568.40	\$0.00	\$30,006.48	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$510.40	\$0.00	\$30,516.88	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$301.60	\$0.00	\$30,818.48	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$1,624.00	\$0.00	\$32,442.48	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$1,392.00	\$0.00	\$33,834.48	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$1,044.00	\$0.00	\$34,878.48	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$3,480.00	\$0.00	\$38,358.48	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$278.40	\$0.00	\$38,636.88	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1	\$3,712.00	\$0.00	\$42,348.88	
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$1,560.00	\$0.00	\$43,908.88	
8270-TES001- A1001-01-2981				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$14,950.98	\$1,825.01	\$0.00	\$16,775.99
8270-TES001- A1001-01-2981-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y	\$14,950.98	\$1,825.01	\$0.00	\$16,775.99
C00758	27/06/2019	EUROLLANTAS DE SAN I		TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (PAGO DE FACTUF	\$1,100.00	\$0.00	\$16,050.98	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00543	30/06/2019				F-A63722;REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA 140G,MODELO 1991;OI	\$725.01	\$0.00	\$16,775.99	
8270-TES001- A1001-01-3111						Energía eléctrica	\$417,367.00	\$7,481.00	\$0.00	\$424,848.00
8270-TES001- A1001-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$417,367.00	\$7,481.00	\$0.00	\$424,848.00
	C00654	03/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (PAGO DE SERVICIO)	\$553.00	\$0.00	\$417,920.00	
	C00672	12/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 305 (PAGO DE SERVICIO)	\$6,635.00	\$0.00	\$424,555.00	
	C00756	26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 354 (PAGO DE SERVICIO)	\$293.00	\$0.00	\$424,848.00	
8270-TES001- A1001-01-3113						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$3,431,368.00	\$591,115.00	\$0.00	\$4,022,483.00
8270-TES001- A1001-01-3113-1						DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE	\$3,431,368.00	\$591,115.00	\$0.00	\$4,022,483.00
	I00410	26/06/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 23382 FOLIO C.129;DERECHOS DE ALUM	\$591,115.00	\$0.00	\$4,022,483.00	
8270-TES001- A1001-01-3141						Telefonía tradicional	\$11,239.00	\$2,617.00	\$0.00	\$13,856.00
8270-TES001- A1001-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,239.00	\$2,617.00	\$0.00	\$13,856.00
	C00673	12/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 306 (PAGO DE FACTURA)	\$1,499.00	\$0.00	\$12,738.00	
	C00734	24/06/2019	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 337 (PAGO DE FACTURA)	\$1,118.00	\$0.00	\$13,856.00	
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	\$6,032.00	\$18,792.00	\$0.00	\$24,824.00
8270-TES001- A1001-01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$6,032.00	\$18,792.00	\$0.00	\$24,824.00
	C00682	14/06/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 313 (PAGO DE FACTURA JPZ113)	\$3,944.00	\$0.00	\$9,976.00	
	C00682	14/06/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 313 (PAGO DE FACTURA JPZ113)	\$3,480.00	\$0.00	\$13,456.00	
	C00683	14/06/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 314 (PAGO DE FACTURA JPZ113)	\$6,032.00	\$0.00	\$19,488.00	
	C00683	14/06/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 314 (PAGO DE FACTURA JPZ113)	\$5,336.00	\$0.00	\$24,824.00	
8270-TES001- A1001-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,283.02	\$0.00	\$0.00	\$10,283.02
8270-TES001- A1001-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,283.02	\$0.00	\$0.00	\$10,283.02



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001- A1001-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$63,097.56	\$411.80	\$0.00	\$63,509.36
8270-TES001- A1001-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$63,097.56	\$411.80	\$0.00	\$63,509.36
	E00275	30/06/2019	BANORTE		TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA 180001018		\$406.00	\$0.00	\$63,503.56
	E00281	30/06/2019	BANORTE		TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA.1000598553 (C		\$5.80	\$0.00	\$63,509.36
8270-TES001- A1001-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$20,043.27	\$0.00	\$0.00	\$20,043.27
8270-TES001- A1001-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,043.27	\$0.00	\$0.00	\$20,043.27
8270-TES001- A1001-01-3511					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$26,587.20	\$9,450.01	\$0.00	\$36,037.21
8270-TES001- A1001-01-3511-1					CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$26,587.20	\$9,450.01	\$0.00	\$36,037.21
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11		\$9,450.01	\$0.00	\$36,037.21
8270-TES001- A1001-01-3531					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
8270-TES001- A1001-01-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
8270-TES001- A1001-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$193,025.27	\$15,642.00	\$0.00	\$208,667.27
8270-TES001- A1001-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$193,025.27	\$15,642.00	\$0.00	\$208,667.27
	C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1		\$406.00	\$0.00	\$193,431.27
	C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,1		\$2,900.00	\$0.00	\$196,331.27
	C00743	24/06/2019	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 344 (PAGO DE FACTURA A5273		\$4,100.00	\$0.00	\$200,431.27
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$8,236.00	\$0.00	\$208,667.27
8270-TES001- A1001-01-3661					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$4,258.70	\$0.00	\$0.00	\$4,258.70
8270-TES001- A1001-01-3661-1					SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$4,258.70	\$0.00	\$0.00	\$4,258.70
8270-TES001- A1001-01-3751					Viáticos en el país	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00
8270-TES001- A1001-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00
8270-TES001- A1001-01-3811					Gastos de ceremonial	\$9,161.07	\$1,218.00	\$0.00	\$10,379.07
8270-TES001- A1001-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$9,161.07	\$1,218.00	\$0.00	\$10,379.07



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00775	28/06/2019	JOSE UBALDO MARTINE	TRANSFERE GP JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA, Folio Pago: 369 (PAGO DE FACTURAS DM:	\$1,218.00	\$0.00	\$10,379.07	
8270-TES001- A1001-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$17,507.06	\$23,325.00	\$0.00	\$40,832.06
8270-TES001- A1001-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,507.06	\$23,325.00	\$0.00	\$40,832.06
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZA	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$225.00	\$0.00	\$17,732.06	
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 GASTOS DE LA FERIA DEL QUESO COMPRA DE TABLONES;OBRAS PUB. (RECL	\$1,500.00	\$0.00	\$19,232.06	
	C00762	27/06/2019	PATRICIA MANDUJANO S	TRANSFERE GP PATRICIA MANDUJANO SILVA, Folio Pago: 359 (PAGO DE FACTURA 2E62A11	\$21,600.00	\$0.00	\$40,832.06	
8270-TES001- A1001-01-3911				Servicios funerarios y de cementerios	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-TES001- A1001-01-3911-1				Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-TES001- A1001-01-3921				Impuestos y derechos	\$5,781.00	\$8,160.00	\$0.00	\$13,941.00
8270-TES001- A1001-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,781.00	\$8,160.00	\$0.00	\$13,941.00
	E00260	18/06/2019	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERAC	\$8,160.00	\$0.00	\$13,941.00	
8270-TES001- A1001-01-3922				IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5%	\$688,023.00	\$0.00	\$0.00	\$688,023.00
8270-TES001- A1001-01-3922-1				IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% G. Corriente	\$688,023.00	\$0.00	\$0.00	\$688,023.00
8270-TES001- A1001-01-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$397,800.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,577,800.00
8270-TES001- A1001-01-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$397,800.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,577,800.00
	C00698	20/06/2019	GRUPO TORRES CORZC	TRANSFERE GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$40,000.00	\$0.00	\$437,800.00	
	C00699	20/06/2019	GRUPO TORRES CORZC	TRANSFERE GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$40,000.00	\$0.00	\$477,800.00	
	C00806	28/06/2019	RAFEDHER,S.A.DE C.V.	TRANSFERE GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 370 (PAGO DE FACTURA SUI2159;ADQU	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,577,800.00	
8270-TES001- A1001-01-5671				Herramientas y máquinas-herramienta	\$5,014.29	\$24,937.72	\$0.00	\$29,952.01
8270-TES001- A1001-01-5671-2				Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$5,014.29	\$24,937.72	\$0.00	\$29,952.01
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$10,928.57	\$0.00	\$15,942.86	
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$14,009.15	\$0.00	\$29,952.01	
8270-TES001- A1002				PRESIDENCIA	\$15,145,001.34	\$3,842,697.53	\$0.00	\$18,987,698.87
8270-TES001- A1002-01				TESORERIA	\$15,145,001.34	\$3,842,697.53	\$0.00	\$18,987,698.87



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-TES001- A1002-01-1111						Dietas	\$2,441,694.00	\$488,338.80	\$0.00	\$2,930,032.80
8270-TES001- A1002-01-1111-1						Dietas G. Corriente	\$2,441,694.00	\$488,338.80	\$0.00	\$2,930,032.80
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.1ER QNA JUNIO 2019;MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO (NOMINA QL	\$27,742.35	\$0.00	\$2,469,436.35	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.1ER QNA JUNIO 2019;CARLOS GERARDO ESPINOZA JAIME (NOMINA QUI	\$27,742.35	\$0.00	\$2,497,178.70	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.1ER QNA JUNIO 2019;MA.BELINDA PEÑA MUGICA (NOMINA QUINCENAL 1'	\$27,742.35	\$0.00	\$2,524,921.05	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.1ER QNA JUNIO 2019;ROBERTO ROCHA RIVAS (NOMINA QUINCENAL 11 H	\$27,742.35	\$0.00	\$2,552,663.40	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.1ER QNA JUNIO 2019;JOSE CARMELO CIPRIANO LOPEZ (NOMINA QUINCE	\$27,742.35	\$0.00	\$2,580,405.75	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.1ER QNA JUNIO 2019;ALMA GRACIELA SEGURA HERNANDEZ (NOMINA QL	\$27,742.35	\$0.00	\$2,608,148.10	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.1ER QNA JUNIO 2019;ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ (NOMINA QUINCEI	\$49,972.95	\$0.00	\$2,658,121.05	
E00257	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.1ER QNA JUNIO 2019;MARIA CONSUELO ZAVALA GONZALEZ (NOMINA QU	\$27,742.35	\$0.00	\$2,685,863.40	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.2DA QNA JUNIO 2019;MA.GUADALUPE MARTINEZ ANGUIANO (NOMINA QL	\$27,742.35	\$0.00	\$2,713,605.75	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.2DA QNA JUNIO 2019;CARLOS GERARDO ESPINOZA JAIME (NOMINA QUI	\$27,742.35	\$0.00	\$2,741,348.10	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.2DA QNA JUNIO 2019;MA.BELINDA PEÑA MUGICA (NOMINA QUINCENAL 1;	\$27,742.35	\$0.00	\$2,769,090.45	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.2DA QNA JUNIO 2019;ROBERTO ROCHA RIVAS (NOMINA QUINCENAL 12 H	\$27,742.35	\$0.00	\$2,796,832.80	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.2DA QNA JUNIO 2019;JOSE CARMELO CIPRIANO LOPEZ (NOMINA QUINCE	\$27,742.35	\$0.00	\$2,824,575.15	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.2DA QNA JUNIO 2019;ALMA GRACIELA SEGURA HERNANDEZ (NOMINA QL	\$27,742.35	\$0.00	\$2,852,317.50	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.2DA QNA JUNIO 2019;ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ (NOMINA QUINCEI	\$49,972.95	\$0.00	\$2,902,290.45	
E00279	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE NOM.2DA QNA JUNIO 2019;MARIA CONSUELO ZAVALA GONZALEZ (NOMINA QU	\$27,742.35	\$0.00	\$2,930,032.80	
8270-TES001- A1002-01-1131						SUELDO BASE	\$7,629,345.48	\$1,591,767.52	\$0.00	\$9,221,113.00
8270-TES001- A1002-01-1131-1						SUELDO BASE G. Corriente	\$7,629,345.48	\$1,591,767.52	\$0.00	\$9,221,113.00
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$5,977.90	\$0.00	\$7,635,323.38	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PARQUES Y JARDUNES NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMIN	\$8,055.30	\$0.00	\$7,643,378.68	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PARQUES Y JARDUNES NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMIN	\$1,342.55	\$0.00	\$7,644,721.23	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEM/	\$35,867.40	\$0.00	\$7,680,588.63	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$34,018.56	\$0.00	\$7,714,607.19	
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$5,669.76	\$0.00	\$7,720,276.95	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMIN/	\$1,342.55	\$0.00	\$7,721,619.50	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMIN/	\$8,055.30	\$0.00	\$7,729,674.80	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$5,977.90	\$0.00	\$7,735,652.70	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$35,867.40	\$0.00	\$7,771,520.10	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SERVICIOS MPALES.NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$34,018.56	\$0.00	\$7,805,538.66	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SERVICIOS MPALES.NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$5,669.76	\$0.00	\$7,811,208.42
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SECRETARIA NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$1,671.44	\$0.00	\$7,812,879.86
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE JURIDICO,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCEN	\$27,624.90	\$0.00	\$7,840,504.76
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE DES.RURAL,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$42,225.15	\$0.00	\$7,882,729.91
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SERVICIOS GRALES,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA/	\$45,695.25	\$0.00	\$7,928,425.16
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SINDICATURA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUIN	\$14,852.55	\$0.00	\$7,943,277.71
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SALUD Y ASISTENCIA S.NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOM	\$46,200.31	\$0.00	\$7,989,478.02
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SALUD Y ASISTENCIA S.NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOM	\$1,727.64	\$0.00	\$7,991,205.66
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE DES.SOCIAL,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$98,143.50	\$0.00	\$8,089,349.16
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE BIBLIOTECAS,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUIN	\$4,405.65	\$0.00	\$8,093,754.81
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUI	\$22,260.75	\$0.00	\$8,116,015.56
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SALUD,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCENAL	\$29,463.60	\$0.00	\$8,145,479.16
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$13,139.28	\$0.00	\$8,158,618.44
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PRESIDENCIA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUIN	\$55,260.30	\$0.00	\$8,213,878.74
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SECRETARIA NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$215,298.75	\$0.00	\$8,429,177.49
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMIN/	\$8,055.30	\$0.00	\$8,437,232.79
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMIN/	\$1,342.55	\$0.00	\$8,438,575.34
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$35,383.28	\$0.00	\$8,473,958.62
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$5,897.22	\$0.00	\$8,479,855.84
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$34,018.56	\$0.00	\$8,513,874.40
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$5,669.76	\$0.00	\$8,519,544.16
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$35,867.40	\$0.00	\$8,555,411.56
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$5,977.90	\$0.00	\$8,561,389.46
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMIN/	\$8,055.30	\$0.00	\$8,569,444.76
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMIN/	\$1,342.55	\$0.00	\$8,570,787.31
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$34,018.56	\$0.00	\$8,604,805.87
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$5,669.76	\$0.00	\$8,610,475.63
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 201	\$46,200.31	\$0.00	\$8,656,675.94
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE DES.RURAL,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$42,225.15	\$0.00	\$8,698,901.09
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PRESIDENCIA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUIN	\$55,260.30	\$0.00	\$8,754,161.39
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE SALUD,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCENAL	\$29,463.60	\$0.00	\$8,783,624.99
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE BIBLIOTECAS,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUIN	\$4,405.65	\$0.00	\$8,788,030.64
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUI	\$22,260.75	\$0.00	\$8,810,291.39
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE PARQUES Y JARDINES,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$13,916.85	\$0.00	\$8,824,208.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE JURIDICO,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCEN	\$27,624.90	\$0.00	\$8,851,833.14	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SINDICATURA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUIN	\$11,091.90	\$0.00	\$8,862,925.04	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE DES.SOCIAL,NOM.SEMANAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCEN	\$98,143.50	\$0.00	\$8,961,068.54	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA	\$45,444.54	\$0.00	\$9,006,513.08	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SECRETARIA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$214,599.92	\$0.00	\$9,221,113.00	
8270-TES001- A1002-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$61,114.79	\$22,071.24	\$0.00	\$83,186.03
8270-TES001- A1002-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$61,114.79	\$22,071.24	\$0.00	\$83,186.03
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$1,678.20	\$0.00	\$62,792.99	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE PARQUES Y JARDUNES NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMIN	\$987.24	\$0.00	\$63,780.23	
	E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$829.28	\$0.00	\$64,609.51	
	E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS MPALES.NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$1,036.52	\$0.00	\$65,646.03	
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE DES.SOCIAL,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$4,921.24	\$0.00	\$70,567.27	
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE DES.RURAL,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$1,478.92	\$0.00	\$72,046.19	
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS GRALES,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMIN/	\$1,520.28	\$0.00	\$73,566.47	
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUI	\$1,782.88	\$0.00	\$75,349.35	
	E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$987.24	\$0.00	\$76,336.59	
	E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE ASEO PUBLICO,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMA	\$829.28	\$0.00	\$77,165.87	
	E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA S	\$2,765.72	\$0.00	\$79,931.59	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SECRETARIA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINC	\$1,002.84	\$0.00	\$80,934.43	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SERVICIOS GRALES.NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMIN/	\$1,036.60	\$0.00	\$81,971.03	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$1,215.00	\$0.00	\$83,186.03	
8270-TES001- A1002-01-1322				PRIMA DOMINICAL	\$5,493.59	\$0.00	\$0.00	\$5,493.59
8270-TES001- A1002-01-1322-1				PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$5,493.59	\$0.00	\$0.00	\$5,493.59
8270-TES001- A1002-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$60,404.73	\$12,931.62	\$0.00	\$73,336.35
8270-TES001- A1002-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$60,404.73	\$12,931.62	\$0.00	\$73,336.35
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.99	\$0.00	\$60,452.72	
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$45.39	\$0.00	\$60,498.11	
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$25.98	\$0.00	\$60,524.09	
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$20.00	\$0.00	\$60,544.09	
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$17.99	\$0.00	\$60,562.08	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$533.60	\$0.00	\$61,095.68
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$412.96	\$0.00	\$61,508.64
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$191.40	\$0.00	\$61,700.04
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$32.48	\$0.00	\$61,732.52
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$42.57	\$0.00	\$61,775.09
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$13.92	\$0.00	\$61,789.01
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$73.08	\$0.00	\$61,862.09
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$199.52	\$0.00	\$62,061.61
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$47.56	\$0.00	\$62,109.17
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$219.24	\$0.00	\$62,328.41
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$220.40	\$0.00	\$62,548.81
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$309.72	\$0.00	\$62,858.53
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$98.60	\$0.00	\$62,957.13
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$62.87	\$0.00	\$63,020.00
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$73.08	\$0.00	\$63,093.08
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$47.33	\$0.00	\$63,140.41
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$334.08	\$0.00	\$63,474.49
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$124.82	\$0.00	\$63,599.31
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$52.20	\$0.00	\$63,651.51
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$46.40	\$0.00	\$63,697.91
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$309.72	\$0.00	\$64,007.63
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$104.40	\$0.00	\$64,112.03
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$136.88	\$0.00	\$64,248.91
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$264.59	\$0.00	\$64,513.50
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$170.52	\$0.00	\$64,684.02
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$68.44	\$0.00	\$64,752.46
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$57.77	\$0.00	\$64,810.23
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$122.96	\$0.00	\$64,933.19
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$47.56	\$0.00	\$64,980.75
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$309.72	\$0.00	\$65,290.47
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$354.96	\$0.00	\$65,645.43
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$44.08	\$0.00	\$65,689.51
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$116.00	\$0.00	\$65,805.51
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$66.12	\$0.00	\$65,871.63



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$226.20	\$0.00	\$66,097.83
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$191.40	\$0.00	\$66,289.23
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$142.68	\$0.00	\$66,431.91
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$960.48	\$0.00	\$67,392.39
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$846.80	\$0.00	\$68,239.19
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$114.84	\$0.00	\$68,354.03
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$73.08	\$0.00	\$68,427.11
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$334.08	\$0.00	\$68,761.19
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$619.44	\$0.00	\$69,380.63
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$196.04	\$0.00	\$69,576.67
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$350.32	\$0.00	\$69,926.99
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$156.60	\$0.00	\$70,083.59
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$309.72	\$0.00	\$70,393.31
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$63.80	\$0.00	\$70,457.11
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$114.84	\$0.00	\$70,571.95
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$122.96	\$0.00	\$70,694.91
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$41.76	\$0.00	\$70,736.67
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$52.20	\$0.00	\$70,788.87
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$74.24	\$0.00	\$70,863.11
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$78.88	\$0.00	\$70,941.99
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$54.52	\$0.00	\$70,996.51
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$6.73	\$0.00	\$71,003.24
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$68.90	\$0.00	\$71,072.14
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$19.02	\$0.00	\$71,091.16
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$146.16	\$0.00	\$71,237.32
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$97.44	\$0.00	\$71,334.76
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$237.80	\$0.00	\$71,572.56
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$2.32	\$0.00	\$71,574.88
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$2.32	\$0.00	\$71,577.20
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$3.48	\$0.00	\$71,580.68
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$12.76	\$0.00	\$71,593.44
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$11.60	\$0.00	\$71,605.04
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$63.68	\$0.00	\$71,668.72
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ				TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$38.74	\$0.00	\$71,707.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$35.96	\$0.00	\$71,743.42	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$52.20	\$0.00	\$71,795.62	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$39.44	\$0.00	\$71,835.06	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$22.97	\$0.00	\$71,858.03	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$13.92	\$0.00	\$71,871.95	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$414.82	\$0.00	\$72,286.77	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$380.48	\$0.00	\$72,667.25	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$285.36	\$0.00	\$72,952.61	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$8.82	\$0.00	\$72,961.43	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$34.58	\$0.00	\$72,996.01	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$7.42	\$0.00	\$73,003.43	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$18.56	\$0.00	\$73,021.99	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$40.37	\$0.00	\$73,062.36	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$81.20	\$0.00	\$73,143.56	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$62.64	\$0.00	\$73,206.20	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$121.80	\$0.00	\$73,328.00	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$8.35	\$0.00	\$73,336.35	
8270- TES001- A1002-01-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$32,867.96	\$20,846.36	\$0.00	\$53,714.32
8270- TES001- A1002-01-2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$32,867.96	\$20,846.36	\$0.00	\$53,714.32
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$672.80	\$0.00	\$33,540.76	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$672.80	\$0.00	\$34,213.56	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$841.00	\$0.00	\$35,054.56	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$1,635.60	\$0.00	\$36,690.16	
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29€	\$556.80	\$0.00	\$37,246.96	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$1,016.16	\$0.00	\$38,263.12	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$556.80	\$0.00	\$38,819.92	
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$672.80	\$0.00	\$39,492.72	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$556.80	\$0.00	\$40,049.52	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$278.40	\$0.00	\$40,327.92	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$278.40	\$0.00	\$40,606.32	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$278.40	\$0.00	\$40,884.72	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$278.40	\$0.00	\$41,163.12	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$556.80	\$0.00	\$41,719.92	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$3,311.80	\$0.00	\$45,031.72	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$2,894.20	\$0.00	\$47,925.92	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$2,894.20	\$0.00	\$50,820.12	
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$2,894.20	\$0.00	\$53,714.32	
8270-TES001- A1002-01-2151				Material impreso e información digital	\$91,988.64	\$26,784.25	\$0.00	\$118,772.89
8270-TES001- A1002-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$91,988.64	\$26,784.25	\$0.00	\$118,772.89
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$26,100.00	\$0.00	\$118,088.64	
C00705	21/06/2019	JUAN CARLOS TORRES		TRANSFERE GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 327 (PAGO DE FACTURAS 366	\$684.25	\$0.00	\$118,772.89	
8270-TES001- A1002-01-2161				Material de limpieza	\$1,553.69	\$1,408.54	\$0.00	\$2,962.23
8270-TES001- A1002-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$1,553.69	\$1,408.54	\$0.00	\$2,962.23
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$604.95	\$0.00	\$2,158.64	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$803.59	\$0.00	\$2,962.23	
8270-TES001- A1002-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$6,895.99	\$3,826.59	\$0.00	\$10,722.58
8270-TES001- A1002-01-2211-1				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$6,895.99	\$3,826.59	\$0.00	\$10,722.58
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$25.98	\$0.00	\$6,921.97	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$10.00	\$0.00	\$6,931.97	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$20.00	\$0.00	\$6,951.97	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$20.00	\$0.00	\$6,971.97	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$60.00	\$0.00	\$7,031.97	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$140.00	\$0.00	\$7,171.97	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.98	\$0.00	\$7,219.95	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$7,314.95	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$160.00	\$0.00	\$7,474.95	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$40.00	\$0.00	\$7,514.95	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$144.00	\$0.00	\$7,658.95	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$30.00	\$0.00	\$7,688.95	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$11.99	\$0.00	\$7,700.94	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$7,795.94	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$25.00	\$0.00	\$7,820.94	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$195.00	\$0.00	\$8,015.94	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$50.00	\$0.00	\$8,065.94
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.99	\$0.00	\$8,113.93
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$200.00	\$0.00	\$8,313.93
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$433.68	\$0.00	\$8,747.61
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$200.00	\$0.00	\$8,947.61
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$1,679.97	\$0.00	\$10,627.58
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$10,722.58
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	\$2,795.76	\$3,166.22
8270-SES001- A1002-01-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$370.46	\$2,795.76	\$3,166.22
C00760	27/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR/		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 357 (PAG	\$2,795.76	\$0.00	\$3,166.22
8270-SES001- A1002-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$1,469.99	\$1,092.00	\$2,561.99
8270-SES001- A1002-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,469.99	\$1,092.00	\$2,561.99
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR/		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$312.00	\$0.00	\$1,781.99
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR/		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$780.00	\$0.00	\$2,561.99
8270-SES001- A1002-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$2,519.11	\$2,171.61	\$4,690.72
8270-SES001- A1002-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,519.11	\$2,171.61	\$4,690.72
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$1,607.18	\$0.00	\$4,126.29
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$51.43	\$0.00	\$4,177.72
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$424.28	\$0.00	\$4,602.00
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$29.57	\$0.00	\$4,631.57
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$59.15	\$0.00	\$4,690.72
8270-SES001- A1002-01-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$227.56	\$0.00	\$227.56
8270-SES001- A1002-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$227.56	\$0.00	\$227.56
8270-SES001- A1002-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,667.71	\$3,998.55	\$19,666.26



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-TE001- A1002-01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$15,667.71	\$3,998.55	\$0.00	\$19,666.26
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$2,057.14	\$0.00		\$17,724.85
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$1,324.29	\$0.00		\$19,049.14
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$308.56	\$0.00		\$19,357.70
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$308.56	\$0.00		\$19,666.26
8270-TE001- A1002-01-2561						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$405.00	\$2,905.71	\$0.00	\$3,310.71
8270-TE001- A1002-01-2561-1						FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. C	\$405.00	\$2,905.71	\$0.00	\$3,310.71
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$2,905.71	\$0.00		\$3,310.71
8270-TE001- A1002-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,965,945.97	\$558,459.11	\$0.00	\$2,524,405.08
8270-TE001- A1002-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,965,945.97	\$558,459.11	\$0.00	\$2,524,405.08
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBU	\$500.00	\$0.00		\$1,966,445.97
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;CC	\$400.00	\$0.00		\$1,966,845.97
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8355;CO	\$800.00	\$0.00		\$1,967,645.97
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$500.00	\$0.00		\$1,968,145.97
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00		\$1,969,345.97
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$500.00	\$0.00		\$1,969,845.97
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8355;CO	\$4,098.00	\$0.00		\$1,973,943.97
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8355;CO	\$4,098.00	\$0.00		\$1,978,041.97
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$880.23	\$0.00		\$1,978,922.20
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$563.31	\$0.00		\$1,979,485.51
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBU	\$500.00	\$0.00		\$1,979,985.51
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$300.00	\$0.00		\$1,980,285.51
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;CC	\$1,283.00	\$0.00		\$1,981,568.51
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA8355	\$150.00	\$0.00		\$1,981,718.51
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$700.00	\$0.00		\$1,982,418.51
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBU	\$400.00	\$0.00		\$1,982,818.51
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;DES.SOCIL (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBU	\$474.80	\$0.00		\$1,983,293.31
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,800.00	\$0.00		\$1,985,093.31
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COM	\$2,700.00	\$0.00		\$1,987,793.31
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;CC	\$900.00	\$0.00		\$1,988,693.31
	D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB	\$300.00	\$0.00		\$1,988,993.31



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00461	03/06/2019					F-MA8355,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBL	\$400.00	\$0.00	\$1,989,393.31
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURAS	\$985.00	\$0.00	\$1,990,378.31
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURAS	\$1,485.00	\$0.00	\$1,991,863.31
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/				TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURAS	\$250.00	\$0.00	\$1,992,113.31
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8437,CO	\$400.00	\$0.00	\$1,992,513.31
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8437,CO	\$800.00	\$0.00	\$1,993,313.31
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,994,513.31
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8437,CO	\$4,068.00	\$0.00	\$1,998,581.31
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$1,999,581.31
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,000,081.31
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$302.40	\$0.00	\$2,000,383.71
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8437	\$700.00	\$0.00	\$2,001,083.71
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$390.40	\$0.00	\$2,001,474.11
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,001,774.11
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8437,CO	\$4,268.00	\$0.00	\$2,006,042.11
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB	\$600.00	\$0.00	\$2,006,642.11
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;DIR.JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMI	\$700.00	\$0.00	\$2,007,342.11
D00464	04/06/2019					F-MA8437,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8437	\$350.00	\$0.00	\$2,007,692.11
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$950.19	\$0.00	\$2,008,642.30
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBL	\$700.00	\$0.00	\$2,009,342.30
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8636;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,010,142.30
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;BIBLIOTECAS (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMI	\$500.00	\$0.00	\$2,010,642.30
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,233.00	\$0.00	\$2,011,875.30
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$1,050.00	\$0.00	\$2,012,925.30
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8636;CC	\$1,632.50	\$0.00	\$2,014,557.80
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COM	\$600.00	\$0.00	\$2,015,157.80
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8636	\$1,050.00	\$0.00	\$2,016,207.80
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8636;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,016,607.80
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;DERECHOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$1,000.00	\$0.00	\$2,017,607.80
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8636	\$300.00	\$0.00	\$2,017,907.80
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8636;CC	\$500.00	\$0.00	\$2,018,407.80
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$466.40	\$0.00	\$2,018,874.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;PARQUES Y JARDINES (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$902.00	\$0.00	\$2,019,776.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8636;CO	\$4,040.00	\$0.00	\$2,023,816.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8636;CO	\$4,052.00	\$0.00	\$2,027,868.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,028,368.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8636	\$300.00	\$0.00	\$2,028,668.20
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8636	\$400.00	\$0.00	\$2,029,068.20
D00468	06/06/2019					F-MA8640,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8640;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,029,868.20
D00468	06/06/2019					F-MA8640,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COM	\$1,760.00	\$0.00	\$2,031,628.20
D00468	06/06/2019					F-MA8640,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COM	\$2,850.00	\$0.00	\$2,034,478.20
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA864	\$300.00	\$0.00	\$2,034,778.20
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8643,CC	\$585.60	\$0.00	\$2,035,363.80
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$650.00	\$0.00	\$2,036,013.80
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COM	\$2,700.00	\$0.00	\$2,038,713.80
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COM	\$1,800.00	\$0.00	\$2,040,513.80
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8643,CO	\$4,052.00	\$0.00	\$2,044,565.80
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;SERVICIOS GRALES. (REGISTRO DE FACTURA MA864	\$846.37	\$0.00	\$2,045,412.17
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA864	\$360.00	\$0.00	\$2,045,772.17
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8643,CO	\$800.00	\$0.00	\$2,046,572.17
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8643,CO	\$400.00	\$0.00	\$2,046,972.17
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8643,CO	\$4,052.00	\$0.00	\$2,051,024.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,052,224.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;SINDICATURA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COM	\$532.00	\$0.00	\$2,052,756.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8723;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,053,556.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$400.00	\$0.00	\$2,053,956.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA872	\$400.00	\$0.00	\$2,054,356.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,054,756.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,000.00	\$0.00	\$2,055,756.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA872	\$300.00	\$0.00	\$2,056,056.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA872	\$350.00	\$0.00	\$2,056,406.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$536.00	\$0.00	\$2,056,942.17
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;CC	\$1,500.09	\$0.00	\$2,058,442.26
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DERECHOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$1,069.98	\$0.00	\$2,059,512.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COM	\$2,750.00	\$0.00	\$2,062,262.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COM	\$1,800.00	\$0.00	\$2,064,062.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBU	\$1,240.00	\$0.00	\$2,065,302.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,065,502.24



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,065,702.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,065,902.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,066,102.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,066,302.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,066,502.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,066,702.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,066,902.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,067,102.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,067,302.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,067,502.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,067,702.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,067,902.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,068,102.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,068,302.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,068,502.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,068,702.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,068,902.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,069,102.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,069,302.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,069,802.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,070,302.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,070,802.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,071,302.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,071,802.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$800.00	\$0.00	\$2,072,602.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$400.00	\$0.00	\$2,073,002.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,073,402.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$350.00	\$0.00	\$2,073,752.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,074,752.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COM	\$2,540.00	\$0.00	\$2,077,292.24
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$629.06	\$0.00	\$2,077,921.30
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA873:	\$600.00	\$0.00	\$2,078,521.30
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA873:	\$550.00	\$0.00	\$2,079,071.30
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8733;CC	\$680.20	\$0.00	\$2,079,751.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COM	\$1,300.00	\$0.00	\$2,081,051.50
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;SECRETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$833.11	\$0.00	\$2,081,884.61
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBU	\$1,520.00	\$0.00	\$2,083,404.61
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA8733	\$500.00	\$0.00	\$2,083,904.61
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA873:	\$400.00	\$0.00	\$2,084,304.61
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8733;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,084,704.61
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB	\$467.20	\$0.00	\$2,085,171.81
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8733;CO	\$4,052.00	\$0.00	\$2,089,223.81
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,090,423.81
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;DIR.JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMI	\$500.00	\$0.00	\$2,090,923.81
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,091,923.81
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8733;CO	\$4,052.00	\$0.00	\$2,095,975.81
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8733;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,096,775.81
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$2,097,075.81
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8733;CC	\$900.21	\$0.00	\$2,097,976.02
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8808,CC	\$883.54	\$0.00	\$2,098,859.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8808,CO	\$842.00	\$0.00	\$2,099,701.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COM	\$2,750.00	\$0.00	\$2,102,451.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COM	\$1,600.00	\$0.00	\$2,104,051.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8808,CO	\$4,052.00	\$0.00	\$2,108,103.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,109,103.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA8808	\$500.00	\$0.00	\$2,109,603.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,110,603.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,111,103.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,111,603.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,112,103.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA880:	\$500.00	\$0.00	\$2,112,603.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8808,CC	\$400.00	\$0.00	\$2,113,003.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA8808	\$1,000.00	\$0.00	\$2,114,003.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA880:	\$500.00	\$0.00	\$2,114,503.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA880:	\$350.00	\$0.00	\$2,114,853.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8808,CO	\$4,052.00	\$0.00	\$2,118,905.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8808,CO	\$700.00	\$0.00	\$2,119,605.56
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;JURIDICO (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUS	\$700.00	\$0.00	\$2,120,305.56



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;CC	\$1,500.85	\$0.00	\$2,121,806.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,122,806.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,123,806.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,124,306.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,124,806.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,125,206.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$2,125,706.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8870;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,126,506.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,127,506.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,128,506.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,128,806.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,130,006.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,131,006.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,132,006.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COM	\$1,740.00	\$0.00	\$2,133,746.41
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8870	\$950.39	\$0.00	\$2,134,696.80
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8870	\$320.00	\$0.00	\$2,135,016.80
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,135,316.80
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$664.25	\$0.00	\$2,135,981.05
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$2,136,381.05
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$2,136,881.05
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$2,137,281.05
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8870;CO	\$4,052.00	\$0.00	\$2,141,333.05
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8870;CO	\$4,052.00	\$0.00	\$2,145,385.05
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8875,CO	\$800.00	\$0.00	\$2,146,185.05
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$809.49	\$0.00	\$2,146,994.54
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8875	\$350.00	\$0.00	\$2,147,344.54
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8875	\$400.00	\$0.00	\$2,147,744.54
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8875,CO	\$4,018.00	\$0.00	\$2,151,762.54
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8875,CO	\$4,018.00	\$0.00	\$2,155,780.54
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8875,CC	\$784.37	\$0.00	\$2,156,564.91
D00489	12/06/2019					F-MA8932,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8932,CC	\$1,026.07	\$0.00	\$2,157,590.98
D00489	12/06/2019					F-MA8932,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COM	\$2,600.00	\$0.00	\$2,160,190.98
D00489	12/06/2019					F-MA8932,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8932,COM	\$1,750.00	\$0.00	\$2,161,940.98



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00489	12/06/2019					F-MA8932,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8932,CO	\$800.00	\$0.00	\$2,162,740.98
D00489	12/06/2019					F-MA8932,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8932,CC	\$770.00	\$0.00	\$2,163,510.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,250.00	\$0.00	\$2,164,760.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,165,160.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,165,560.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$500.00	\$0.00	\$2,166,060.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA893	\$300.00	\$0.00	\$2,166,360.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA893	\$300.00	\$0.00	\$2,166,660.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8935;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,167,460.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA893	\$300.00	\$0.00	\$2,167,760.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,168,260.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,168,460.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,168,960.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8935;CO	\$4,104.00	\$0.00	\$2,173,064.98
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$605.31	\$0.00	\$2,173,670.29
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;CC	\$500.00	\$0.00	\$2,174,170.29
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;CC	\$1,433.39	\$0.00	\$2,175,603.68
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;BIBLIOTECAS (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMI	\$500.00	\$0.00	\$2,176,103.68
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COM	\$1,400.00	\$0.00	\$2,177,503.68
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,178,503.68
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;PARQUES Y JARDINES (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$796.08	\$0.00	\$2,179,299.76
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COM	\$2,450.00	\$0.00	\$2,181,749.76
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8935;CC	\$500.00	\$0.00	\$2,182,249.76
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8935;CO	\$4,104.00	\$0.00	\$2,186,353.76
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBI	\$500.00	\$0.00	\$2,186,853.76
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8991;CO	\$4,104.00	\$0.00	\$2,190,957.76
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8991;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,191,357.76
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;SECRETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$800.00	\$0.00	\$2,192,157.76
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$722.27	\$0.00	\$2,192,880.03
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8991;CC	\$1,291.93	\$0.00	\$2,194,171.96
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$476.00	\$0.00	\$2,194,647.96
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;SEC RETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA	\$300.00	\$0.00	\$2,194,947.96
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COM	\$2,200.00	\$0.00	\$2,197,147.96
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8991;CC	\$850.00	\$0.00	\$2,197,997.96



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8991;CO	\$500.00	\$0.00	\$2,198,497.96
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA8991;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,199,297.96
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COM	\$870.07	\$0.00	\$2,200,168.03
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;DIR.JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMI	\$700.00	\$0.00	\$2,200,868.03
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;BIBLIOTECAS (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMI	\$400.00	\$0.00	\$2,201,268.03
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,202,468.03
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$2,202,968.03
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9219	\$828.00	\$0.00	\$2,203,796.03
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9219;CC	\$500.00	\$0.00	\$2,204,296.03
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9219;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,204,696.03
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,204,996.03
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9219;CO	\$400.00	\$0.00	\$2,205,396.03
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;ASEO PÚBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9219;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,206,196.03
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9219;CO	\$4,064.00	\$0.00	\$2,210,260.03
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;JURIDICO (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBUS	\$500.00	\$0.00	\$2,210,760.03
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$813.09	\$0.00	\$2,211,573.12
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$300.34	\$0.00	\$2,211,873.46
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9219;CC	\$1,605.00	\$0.00	\$2,213,478.46
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COM	\$1,500.00	\$0.00	\$2,214,978.46
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COM	\$2,870.00	\$0.00	\$2,217,848.46
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$569.58	\$0.00	\$2,218,418.04
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBL	\$400.00	\$0.00	\$2,218,818.04
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,219,318.04
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,219,818.04
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,220,818.04
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$924.00	\$0.00	\$2,221,742.04
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9219;CO	\$4,064.00	\$0.00	\$2,225,806.04
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9222	\$540.00	\$0.00	\$2,226,346.04
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;SINDICATURA (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COM	\$500.00	\$0.00	\$2,226,846.04
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$572.40	\$0.00	\$2,227,418.44
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;PARQUES Y JARDINES (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$200.00	\$0.00	\$2,227,618.44
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9222	\$1,480.52	\$0.00	\$2,229,098.96
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9222,CO	\$800.00	\$0.00	\$2,229,898.96
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$572.40	\$0.00	\$2,230,471.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,231,471.36
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9222,CO	\$4,216.00	\$0.00	\$2,235,687.36
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,	\$400.00	\$0.00	\$2,236,087.36
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,	\$800.00	\$0.00	\$2,236,887.36
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9222,CO	\$4,064.00	\$0.00	\$2,240,951.36
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,	\$350.00	\$0.00	\$2,241,301.36
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9222,CC	\$400.00	\$0.00	\$2,241,701.36
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,242,201.36
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,CO	\$800.00	\$0.00	\$2,243,001.36
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,CO	\$400.00	\$0.00	\$2,243,401.36
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$894.79	\$0.00	\$2,244,296.15
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,244,796.15
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBL	\$700.00	\$0.00	\$2,245,496.15
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,CC	\$1,147.45	\$0.00	\$2,246,643.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$2,247,143.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,247,643.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,248,143.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;SDES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COM	\$500.00	\$0.00	\$2,248,643.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,CO	\$4,064.00	\$0.00	\$2,252,707.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,CC	\$500.00	\$0.00	\$2,253,207.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COM	\$1,400.00	\$0.00	\$2,254,607.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COM	\$2,800.00	\$0.00	\$2,257,407.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9309,CC	\$400.00	\$0.00	\$2,257,807.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,CO	\$4,064.00	\$0.00	\$2,261,871.60
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$715.48	\$0.00	\$2,262,587.08
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$572.04	\$0.00	\$2,263,159.12
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBL	\$600.00	\$0.00	\$2,263,759.12
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9309,	\$400.00	\$0.00	\$2,264,159.12
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA93	\$1,200.00	\$0.00	\$2,265,359.12
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBU	\$1,100.00	\$0.00	\$2,266,459.12
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$2,266,859.12
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9312;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,267,659.12
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$1,200.00	\$0.00	\$2,268,859.12
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9312;CO	\$4,264.00	\$0.00	\$2,273,123.12



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9312;CO	\$4,264.00	\$0.00	\$2,277,387.12
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9312;CC	\$538.76	\$0.00	\$2,277,925.88
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9312;C	\$1,250.00	\$0.00	\$2,279,175.88
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;SECRETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$800.00	\$0.00	\$2,279,975.88
D00510	18/06/2019					F-MA9313,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COM	\$2,800.00	\$0.00	\$2,282,775.88
D00510	18/06/2019					F-MA9313,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COM	\$1,600.00	\$0.00	\$2,284,375.88
D00510	18/06/2019					F-MA9313,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9313;CC	\$1,347.14	\$0.00	\$2,285,723.02
D00510	18/06/2019					F-MA9313,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9313;COM	\$350.00	\$0.00	\$2,286,073.02
D00510	18/06/2019					F-MA9313,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9313;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,286,873.02
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;CC	\$730.15	\$0.00	\$2,287,603.17
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COM	\$550.00	\$0.00	\$2,288,153.17
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,289,153.17
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,290,153.17
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;DIR.JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMI	\$700.00	\$0.00	\$2,290,853.17
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$776.00	\$0.00	\$2,291,629.17
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;CC	\$567.22	\$0.00	\$2,292,196.39
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,292,696.39
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$600.00	\$0.00	\$2,293,296.39
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;PARQUES Y JARDINES (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$882.12	\$0.00	\$2,294,178.51
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$476.02	\$0.00	\$2,294,654.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;COORD.BIBLIOTECAS (REGISTRO DE FACTURA MA93	\$500.00	\$0.00	\$2,295,154.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;CC	\$500.00	\$0.00	\$2,295,654.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,296,054.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9384;CO	\$4,092.00	\$0.00	\$2,300,146.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SECRETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$750.00	\$0.00	\$2,300,896.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9384;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,301,296.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9384	\$300.00	\$0.00	\$2,301,596.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9384	\$300.00	\$0.00	\$2,301,896.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9384	\$300.00	\$0.00	\$2,302,196.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9384	\$300.00	\$0.00	\$2,302,496.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9384	\$350.00	\$0.00	\$2,302,846.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,303,746.53
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9384;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,304,546.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$2,305,046.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,306,246.53



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;CO	\$876.00	\$0.00	\$2,307,122.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,307,422.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,307,922.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$200.00	\$0.00	\$2,308,122.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$150.00	\$0.00	\$2,308,272.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573	\$300.00	\$0.00	\$2,308,572.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573	\$300.00	\$0.00	\$2,308,872.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,309,872.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,310,872.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,311,372.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;CO	\$4,092.00	\$0.00	\$2,315,464.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,315,964.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA957:	\$600.00	\$0.00	\$2,316,564.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBL	\$500.00	\$0.00	\$2,317,064.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBL	\$400.00	\$0.00	\$2,317,464.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;CO	\$4,092.00	\$0.00	\$2,321,556.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;CO	\$350.00	\$0.00	\$2,321,906.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,322,406.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,323,406.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573	\$500.00	\$0.00	\$2,323,906.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9573;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,324,306.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$1,500.00	\$0.00	\$2,325,806.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$700.00	\$0.00	\$2,326,506.53
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9573;CC	\$1,600.27	\$0.00	\$2,328,106.80
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573	\$400.00	\$0.00	\$2,328,506.80
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9573	\$880.00	\$0.00	\$2,329,386.80
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$1,050.00	\$0.00	\$2,330,436.80
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COM	\$1,380.00	\$0.00	\$2,331,816.80
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COM	\$2,750.00	\$0.00	\$2,334,566.80
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;CO	\$4,088.00	\$0.00	\$2,338,654.80
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,297.07	\$0.00	\$2,339,951.87
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;SECRETARIA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COME	\$500.00	\$0.00	\$2,340,451.87
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;CO	\$400.00	\$0.00	\$2,340,851.87
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;JURIDICO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUS	\$500.00	\$0.00	\$2,341,351.87



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,342,151.87
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;CO	\$4,088.00	\$0.00	\$2,346,239.87
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBL	\$700.00	\$0.00	\$2,346,939.87
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;CC	\$1,263.30	\$0.00	\$2,348,203.17
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$656.19	\$0.00	\$2,348,859.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$450.00	\$0.00	\$2,349,309.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9576	\$350.00	\$0.00	\$2,349,659.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$600.00	\$0.00	\$2,350,259.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,350,559.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;CO	\$600.00	\$0.00	\$2,351,159.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,352,359.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,352,859.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$800.00	\$0.00	\$2,353,659.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,354,059.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COM	\$250.00	\$0.00	\$2,354,309.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COM	\$2,200.00	\$0.00	\$2,356,509.36
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COM	\$1,500.00	\$0.00	\$2,358,009.36
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9651,CO	\$800.00	\$0.00	\$2,358,809.36
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,CC	\$1,196.20	\$0.00	\$2,360,005.56
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$808.31	\$0.00	\$2,360,813.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$600.00	\$0.00	\$2,361,413.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA965	\$400.00	\$0.00	\$2,361,813.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,362,113.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,363,113.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBU	\$300.00	\$0.00	\$2,363,413.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9651,CO	\$4,088.00	\$0.00	\$2,367,501.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,367,801.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA965	\$300.00	\$0.00	\$2,368,101.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA965	\$500.00	\$0.00	\$2,368,601.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMBL	\$400.00	\$0.00	\$2,369,001.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,369,501.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,370,001.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$800.00	\$0.00	\$2,370,801.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,371,301.87



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9651,CO	\$4,088.00	\$0.00	\$2,375,389.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,376,589.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DERECHOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$500.00	\$0.00	\$2,377,089.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,CC	\$400.00	\$0.00	\$2,377,489.87
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,CC	\$670.23	\$0.00	\$2,378,160.10
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COM	\$1,540.00	\$0.00	\$2,379,700.10
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COM	\$2,500.00	\$0.00	\$2,382,200.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9729	\$600.00	\$0.00	\$2,382,800.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9729	\$300.00	\$0.00	\$2,383,100.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$2,383,600.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SECRETARIA TECNICA (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$700.00	\$0.00	\$2,384,300.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,384,700.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;CO	\$4,088.00	\$0.00	\$2,388,788.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,389,788.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,390,288.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,391,488.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$800.00	\$0.00	\$2,392,288.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SINDICATURA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COM	\$500.00	\$0.00	\$2,392,788.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,393,788.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$800.00	\$0.00	\$2,394,588.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$1,100.00	\$0.00	\$2,395,688.10
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;JURIDICO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUS	\$765.26	\$0.00	\$2,396,453.36
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9729	\$1,000.00	\$0.00	\$2,397,453.36
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9729	\$200.00	\$0.00	\$2,397,653.36
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;CO	\$4,088.00	\$0.00	\$2,401,741.36
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;CO	\$500.00	\$0.00	\$2,402,241.36
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,403,041.36
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$337.00	\$0.00	\$2,403,378.36
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$300.00	\$0.00	\$2,403,678.36
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,404,678.36
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;CC	\$1,022.54	\$0.00	\$2,405,700.90
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COM	\$1,580.00	\$0.00	\$2,407,280.90
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COM	\$1,500.00	\$0.00	\$2,408,780.90
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COM	\$1,200.00	\$0.00	\$2,409,980.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;CC	\$1,638.00	\$0.00	\$2,411,618.90
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9729;CC	\$730.21	\$0.00	\$2,412,349.11
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$1,250.00	\$0.00	\$2,413,599.11
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9730,CO	\$4,088.00	\$0.00	\$2,417,687.11
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9730,CO	\$4,088.00	\$0.00	\$2,421,775.11
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9730	\$500.00	\$0.00	\$2,422,275.11
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9730,CO	\$800.00	\$0.00	\$2,423,075.11
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9730,CC	\$400.00	\$0.00	\$2,423,475.11
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$1,000.00	\$0.00	\$2,424,475.11
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9730	\$400.00	\$0.00	\$2,424,875.11
D00529	25/06/2019					F-MA9732,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9732;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,425,675.11
D00529	25/06/2019					F-MA9732,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9732;CC	\$850.92	\$0.00	\$2,426,526.03
D00529	25/06/2019					F-MA9732,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COM	\$1,500.00	\$0.00	\$2,428,026.03
D00529	25/06/2019					F-MA9732,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COM	\$2,600.00	\$0.00	\$2,430,626.03
D00529	25/06/2019					F-MA9732,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9732;CC	\$730.00	\$0.00	\$2,431,356.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792	\$550.00	\$0.00	\$2,431,906.03
D00530	26/06/2019					8270-TE001-A1F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL.002-01-2611-1 (RE	\$660.00	\$0.00	\$2,432,566.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792	\$3,500.00	\$0.00	\$2,436,066.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COM	\$1,400.00	\$0.00	\$2,437,466.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COM	\$1,300.00	\$0.00	\$2,438,766.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBU	\$2,465.00	\$0.00	\$2,441,231.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792	\$300.00	\$0.00	\$2,441,531.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,442,031.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792	\$300.00	\$0.00	\$2,442,331.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792	\$300.00	\$0.00	\$2,442,631.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CC	\$400.00	\$0.00	\$2,443,031.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792	\$500.00	\$0.00	\$2,443,531.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792	\$400.00	\$0.00	\$2,443,931.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CC	\$500.00	\$0.00	\$2,444,431.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,444,931.03
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;PARQUES Y JARDINES (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$902.19	\$0.00	\$2,445,833.22
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$572.70	\$0.00	\$2,446,405.92
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CC	\$788.48	\$0.00	\$2,447,194.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBL	\$700.00	\$0.00	\$2,447,894.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CC	\$300.00	\$0.00	\$2,448,194.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CC	\$400.00	\$0.00	\$2,448,594.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CC	\$400.00	\$0.00	\$2,448,994.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBI	\$600.00	\$0.00	\$2,449,594.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,450,094.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CC	\$500.00	\$0.00	\$2,450,594.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CO	\$4,088.00	\$0.00	\$2,454,682.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;BIBLIOTECAS (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMI	\$500.00	\$0.00	\$2,455,182.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ASEO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBU	\$800.00	\$0.00	\$2,455,982.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ASEO PUB. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBU	\$350.00	\$0.00	\$2,456,332.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CO	\$4,088.00	\$0.00	\$2,460,420.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CC	\$486.00	\$0.00	\$2,460,906.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9792,CC	\$950.00	\$0.00	\$2,461,856.40
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBI	\$600.00	\$0.00	\$2,462,456.40
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9829,CC	\$1,020.00	\$0.00	\$2,463,476.40
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,CO	\$800.00	\$0.00	\$2,464,276.40
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,CO	\$350.00	\$0.00	\$2,464,626.40
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$400.00	\$0.00	\$2,465,026.40
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$726.05	\$0.00	\$2,465,752.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,466,252.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COM	\$1,200.00	\$0.00	\$2,467,452.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COM	\$2,410.00	\$0.00	\$2,469,862.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,470,862.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$500.00	\$0.00	\$2,471,362.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,472,362.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,473,362.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,473,862.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,CC	\$300.00	\$0.00	\$2,474,162.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9829,CC	\$400.00	\$0.00	\$2,474,562.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,475,062.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.RURAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBI	\$600.00	\$0.00	\$2,475,662.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;SINDICATURA (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COM	\$500.00	\$0.00	\$2,476,162.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829	\$500.00	\$0.00	\$2,476,662.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829	\$300.00	\$0.00	\$2,476,962.45



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBU	\$200.00	\$0.00	\$2,477,162.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$2,477,662.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBU	\$1,200.00	\$0.00	\$2,478,862.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBU	\$4,126.00	\$0.00	\$2,482,988.45
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBU	\$4,126.00	\$0.00	\$2,487,114.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBU	\$1,000.00	\$0.00	\$2,488,114.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9961;CC	\$400.00	\$0.00	\$2,488,514.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9961	\$350.00	\$0.00	\$2,488,864.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9961	\$300.00	\$0.00	\$2,489,164.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$500.00	\$0.00	\$2,489,664.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;CO	\$800.00	\$0.00	\$2,490,464.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;CO	\$4,154.00	\$0.00	\$2,494,618.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,100.00	\$0.00	\$2,495,718.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,496,018.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,496,318.45
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$648.03	\$0.00	\$2,496,966.48
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;CO	\$4,154.00	\$0.00	\$2,501,120.48
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;JURIDICO (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMBUS	\$900.00	\$0.00	\$2,502,020.48
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9961;CC	\$716.33	\$0.00	\$2,502,736.81
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;OFICIALIA MAYOR (REGISTRO DE FACTURA MA9961;C	\$1,090.79	\$0.00	\$2,503,827.60
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,CC	\$820.00	\$0.00	\$2,504,647.60
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;RECURSOS HUMANOS (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$500.00	\$0.00	\$2,505,147.60
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COM	\$550.00	\$0.00	\$2,505,697.60
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COM	\$2,200.00	\$0.00	\$2,507,897.60
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;DIR.JURIDICA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMI	\$600.00	\$0.00	\$2,508,497.60
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9976,CO	\$400.00	\$0.00	\$2,508,897.60
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$300.00	\$0.00	\$2,509,197.60
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,CC	\$779.48	\$0.00	\$2,509,977.08
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9976	\$700.00	\$0.00	\$2,510,677.08
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL (REGISTRO DE FACTURA MA9976	\$300.00	\$0.00	\$2,510,977.08
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,CC	\$500.00	\$0.00	\$2,511,477.08
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9976	\$500.00	\$0.00	\$2,511,977.08
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9976,CO	\$800.00	\$0.00	\$2,512,777.08
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;DES.SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$700.00	\$0.00	\$2,513,477.08



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;H.CABILDO (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$500.00	\$0.00	\$2,513,977.08	
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;SECRETARIA GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9976	\$500.00	\$0.00	\$2,514,477.08	
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA9976,CC	\$400.00	\$0.00	\$2,514,877.08	
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9976,CO	\$4,164.00	\$0.00	\$2,519,041.08	
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ASEO PUBLICO (REGISTRO DE FACTURA MA9976,CO	\$4,164.00	\$0.00	\$2,523,205.08	
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;MANTENIMIENTO GRAL. (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,524,405.08	
8270-TES001- A1002-01-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$53,471.38	\$0.00	\$53,471.38
8270-TES001- A1002-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$53,471.38	\$0.00	\$53,471.38
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$617.14	\$0.00	\$617.14	
C00705	21/06/2019	JUAN CARLOS TORRES				TRANSFERE GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 327 (PAGO DE FACTURAS 366	\$43,597.44	\$0.00	\$44,214.58	
C00705	21/06/2019	JUAN CARLOS TORRES				TRANSFERE GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 327 (PAGO DE FACTURAS 366	\$7,669.92	\$0.00	\$51,884.50	
C00705	21/06/2019	JUAN CARLOS TORRES				TRANSFERE GP JUAN CARLOS TORRES CEDILLO, Folio Pago: 327 (PAGO DE FACTURAS 366	\$1,586.88	\$0.00	\$53,471.38	
8270-TES001- A1002-01-2911						HERRAMIENTAS MENORES	\$21,250.81	\$8,252.19	\$0.00	\$29,503.00
8270-TES001- A1002-01-2911-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$21,250.81	\$8,252.19	\$0.00	\$29,503.00
C00678	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 310 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA	\$89.49	\$0.00	\$21,340.30	
C00678	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 310 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA	\$152.87	\$0.00	\$21,493.17	
C00678	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 310 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA	\$153.27	\$0.00	\$21,646.44	
C00678	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 310 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA	\$9.52	\$0.00	\$21,655.96	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$282.85	\$0.00	\$21,938.81	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$200.59	\$0.00	\$22,139.40	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$488.59	\$0.00	\$22,627.99	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$111.85	\$0.00	\$22,739.84	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$118.29	\$0.00	\$22,858.13	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$32.14	\$0.00	\$22,890.27	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$630.00	\$0.00	\$23,520.27	
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$244.28	\$0.00	\$23,764.55	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$756.51	\$0.00	\$24,521.06	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$1,292.28	\$0.00	\$25,813.34	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$1,295.73	\$0.00	\$27,109.07	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$80.47	\$0.00	\$27,189.54	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC				TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$118.29	\$0.00	\$27,307.83	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$32.14	\$0.00	\$27,339.97
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$630.00	\$0.00	\$27,969.97
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$244.28	\$0.00	\$28,214.25
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$37.28	\$0.00	\$28,251.53
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$199.29	\$0.00	\$28,450.82
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$167.14	\$0.00	\$28,617.96
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$123.42	\$0.00	\$28,741.38
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$70.71	\$0.00	\$28,812.09
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$225.49	\$0.00	\$29,037.58
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$30.86	\$0.00	\$29,068.44
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$46.28	\$0.00	\$29,114.72
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$100.28	\$0.00	\$29,215.00
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$288.00	\$0.00	\$29,503.00
8270-TES001- A1002-01-2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$1,346.14	\$603.01	\$1,949.15
8270-TES001- A1002-01-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$1,346.14	\$603.01	\$1,949.15
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$262.29	\$0.00	\$1,608.43
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$95.27	\$0.00	\$1,703.70
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$245.45	\$0.00	\$1,949.15
8270-TES001- A1002-01-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$2,291.00	\$1,078.80	\$3,369.80
8270-TES001- A1002-01-2941-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$2,291.00	\$1,078.80	\$3,369.80
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$162.40	\$0.00	\$2,453.40
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$916.40	\$0.00	\$3,369.80
8270-TES001- A1002-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$51,780.59	\$16,017.14	\$67,797.73
8270-TES001- A1002-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$51,780.59	\$16,017.14	\$67,797.73
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/		TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURAS	\$2,925.00	\$0.00	\$54,705.59
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/		TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURAS	\$2,925.00	\$0.00	\$57,630.59
C00662	04/06/2019	JORGE ALBERTO ANDR/		TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 298 (PAGO DE FACTURAS	\$4,620.00	\$0.00	\$62,250.59
C00675	13/06/2019	EUROLLANTAS DE SAN I		TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PAGO DE FACTUF	\$2,752.00	\$0.00	\$65,002.59
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$347.14	\$0.00	\$65,349.73
D00496	13/06/2019			COMPROBACION DE ANTICIPO FACTURA 9cd29ac1;COMPRA DE LLANTA PARA	\$2,448.00	\$0.00	\$67,797.73



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-TES001- A1002-01-3111						Energía eléctrica	\$29,920.99	\$26,600.00	\$0.00	\$56,520.99
8270-TES001- A1002-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$29,920.99	\$26,600.00	\$0.00	\$56,520.99
	C00671	12/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 304 (PAGO DE SERVICIO)	\$518.00	\$0.00	\$0.00	\$30,438.99
	C00750	26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 348 (PAGO DE SERVICIO)	\$811.00	\$0.00	\$0.00	\$31,249.99
	C00751	26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 349 (PAGO DE SERVICIO)	\$112.00	\$0.00	\$0.00	\$31,361.99
	C00752	26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 350 (PAGO DE SERVICIO)	\$632.00	\$0.00	\$0.00	\$31,993.99
	C00753	26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 351 (PAGO DE SERVICIO)	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$41,443.99
	C00754	26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 352 (PAGO DE SERVICIO)	\$13,735.00	\$0.00	\$0.00	\$55,178.99
	C00755	26/06/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 353 (PAGO DE SERVICIO)	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$56,520.99
8270-TES001- A1002-01-3121						GAS	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$2,538.40
8270-TES001- A1002-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$2,538.40	\$0.00	\$0.00	\$2,538.40
8270-TES001- A1002-01-3221						Arrendamiento de edificios	\$69,600.00	\$13,920.00	\$0.00	\$83,520.00
8270-TES001- A1002-01-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$69,600.00	\$13,920.00	\$0.00	\$83,520.00
	C00674	12/06/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD			TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00
8270-TES001- A1002-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
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	\$29,470.96	\$0.00	\$0.00	\$29,470.96
8270-TES001- A1002-01-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$29,470.96	\$0.00	\$0.00	\$29,470.96
8270-TES001- A1002-01-3511						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
8270-TES001- A1002-01-3511-1						CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	C00666	06/06/2019	RAUL CASTILLO DE AVILA			TRANSFERE GP RAUL CASTILLO DE AVILA, Folio Pago: 301 (PAGO DE FACTURA 872;SERVICIO)	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
8270-TES001- A1002-01-3531						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8270-TES001- A1002-01-3531-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	C00732	24/06/2019	ASESORIA Y SERVICIO C			TRANSFERE GP ASESORIA Y SERVICIO COMPUTACIONAL SAN LUIS,S.C., Folio Pago: 336 (PA	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-TES001- A1002-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$123,819.74	\$25,691.99	\$0.00	\$149,511.73
8270-TES001- A1002-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$123,819.74	\$25,691.99	\$0.00	\$149,511.73
	C00659	03/06/2019	ARTURO BRAVO MOREN			TRANSFERE GP ARTURO BRAVO MORENO, Folio Pago: 296 (PAGO DE FACTURAS A186 Y A187)		\$2,579.99	\$0.00	\$126,399.73
	C00659	03/06/2019	ARTURO BRAVO MOREN			TRANSFERE GP ARTURO BRAVO MORENO, Folio Pago: 296 (PAGO DE FACTURAS A186 Y A187)		\$3,080.00	\$0.00	\$129,479.73
	C00731	20/06/2019	HERRERA MOTORS, S.A			TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 335 (PAGO DE FACTURA A5269)		\$4,100.00	\$0.00	\$133,579.73
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12)		\$1,508.00	\$0.00	\$135,087.73
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12)		\$1,044.00	\$0.00	\$136,131.73
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12)		\$1,624.00	\$0.00	\$137,755.73
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12)		\$812.00	\$0.00	\$138,567.73
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12)		\$1,160.00	\$0.00	\$139,727.73
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12)		\$2,320.00	\$0.00	\$142,047.73
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12)		\$1,856.00	\$0.00	\$143,903.73
	C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12)		\$1,508.00	\$0.00	\$145,411.73
	C00764	27/06/2019	HERRERA MOTORS, S.A			TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 361 (PAGO DE FACTURA A5276)		\$4,100.00	\$0.00	\$149,511.73
8270-TES001- A1002-01-3611						DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-TES001- A1002-01-3611-1						DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8270-TES001- A1002-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-TES001- A1002-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE F-FTTABP436791,TRANSPORTE CD MEXICO;CRISTOBAL MARTINEZ MAYA;CRONISTA (GASTOS)		\$321.00	\$0.00	\$321.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE F-PORTALES1534,ALIMENTOS,TLAXCALA;CRISTOBAL MARTINEZ MAYA;CRONISTA (GASTOS)		\$480.00	\$0.00	\$801.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE BOLETO,TRANSPORTE,TRAXCALA;CRISTOBAL MARTINEZ MAYA;CRONISTA (GASTOS)		\$82.00	\$0.00	\$883.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE F-47,ALIMENTOS,TLAXCALA;CRISTOBAL MARTINEZ MAYA;CRONISTA (GASTOS)		\$285.00	\$0.00	\$1,168.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE F-AA1477,HOSPEDAJE,TLAXCALA;CRISTOBAL MARTINEZ MAYA;CRONISTA (GASTOS)		\$1,100.00	\$0.00	\$2,268.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE F-AA1478,HOSPEDAJE,TLAXCALA;CRISTOBAL MARTINEZ MAYA;CRONISTA (GASTOS)		\$550.00	\$0.00	\$2,818.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE F-2539,ALIMENTOS,TLAXCALA;CRISTOBAL MARTINEZ MAYA;CRONISTA (GASTOS)		\$433.00	\$0.00	\$3,251.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE F-PORTALES1567,ALIMENTOS,TLAXCALA;CRISTOBAL MARTINEZ MAYA;CRONISTA (GASTOS)		\$192.00	\$0.00	\$3,443.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE F-A79648,COMBUSTIBLE,CD.MEXICO;CRISTOBAL MARTINEZ MAYA;CRONISTA (GASTOS)		\$1,126.00	\$0.00	\$4,569.00
	E00276	25/06/2019	CRISTOBAL MARTINEZ M			TRANSFERE TIKETS CASETAS Y TAXI,CD.MEXICO;CRISTOBAL MARTINEZ MAYA;CRONISTA (GASTOS)		\$431.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-TES001- A1002-01-3811						Gastos de ceremonial	\$9,094.33	\$40,388.54	\$0.00	\$49,482.87



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-TE001- A1002-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$9,094.33	\$40,388.54	\$0.00	\$49,482.87
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$200.00	\$0.00	\$9,294.33	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$119.99	\$0.00	\$9,414.32	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.98	\$0.00	\$9,462.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$116.00	\$0.00	\$9,578.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$9,673.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$97.00	\$0.00	\$9,770.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$50.00	\$0.00	\$9,820.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$10,820.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$250.00	\$0.00	\$11,070.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$350.00	\$0.00	\$11,420.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$285.00	\$0.00	\$11,705.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$320.00	\$0.00	\$12,025.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$240.00	\$0.00	\$12,265.30	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$137.95	\$0.00	\$12,403.25	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$131.96	\$0.00	\$12,535.21	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$143.97	\$0.00	\$12,679.18	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$119.94	\$0.00	\$12,799.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$210.00	\$0.00	\$13,009.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$280.00	\$0.00	\$13,289.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$160.00	\$0.00	\$13,449.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$240.00	\$0.00	\$13,689.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$75.00	\$0.00	\$13,764.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$240.00	\$0.00	\$14,004.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$285.00	\$0.00	\$14,289.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$210.00	\$0.00	\$14,499.12	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$174.99	\$0.00	\$14,674.11	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$240.00	\$0.00	\$14,914.11	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$250.00	\$0.00	\$15,164.11	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$280.00	\$0.00	\$15,444.11	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$210.00	\$0.00	\$15,654.11	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$144.00	\$0.00	\$15,798.11	
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/				TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$15,893.11	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$75.00	\$0.00	\$15,968.11
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$29.00	\$0.00	\$15,997.11
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$60.00	\$0.00	\$16,057.11
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$87.97	\$0.00	\$16,145.08
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$71.97	\$0.00	\$16,217.05
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$189.00	\$0.00	\$16,406.05
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$280.00	\$0.00	\$16,686.05
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$210.00	\$0.00	\$16,896.05
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$144.00	\$0.00	\$17,040.05
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$17,135.05
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$75.00	\$0.00	\$17,210.05
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.99	\$0.00	\$17,258.04
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$60.00	\$0.00	\$17,318.04
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$87.97	\$0.00	\$17,406.01
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$71.97	\$0.00	\$17,477.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$189.00	\$0.00	\$17,666.98
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$779.52	\$0.00	\$18,446.50
C00735	24/06/2019	LUIS JAVIER FLORES GA	TRANSFERE	GP LUIS JAVIER FLORES GARCIA, Folio Pago: 338 (PAGO DE FACTURA B718;CO	\$8,120.00	\$0.00	\$26,566.50
C00809	27/06/2019	PATRICIA MANDUJANO S	TRANSFERE	GP PATRICIA MANDUJANO SILVA, Folio Pago: 371 (PAGO DE FACTURA 590F021	\$21,600.00	\$0.00	\$48,166.50
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$145.12	\$0.00	\$48,311.62
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$343.24	\$0.00	\$48,654.86
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$44.08	\$0.00	\$48,698.94
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$83.52	\$0.00	\$48,782.46
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$132.01	\$0.00	\$48,914.47
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$568.40	\$0.00	\$49,482.87
8270-TES001- A1002-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$1,810,500.79	\$905,386.82	\$2,715,887.61
8270-TES001- A1002-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,810,500.79	\$905,386.82	\$2,715,887.61
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$560,628.00	\$0.00	\$2,371,128.79
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$48,625.00	\$0.00	\$2,419,753.79
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$24,987.44	\$0.00	\$2,444,741.23
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$49,875.01	\$0.00	\$2,494,616.24
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$22,475.00	\$0.00	\$2,517,091.24
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$36,237.47	\$0.00	\$2,553,328.71



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$2,377.54	\$0.00	\$2,555,706.25
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$5,625.00	\$0.00	\$2,561,331.25
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$9,374.98	\$0.00	\$2,570,706.23
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$3,375.00	\$0.00	\$2,574,081.23
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$3,375.00	\$0.00	\$2,577,456.23
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$1,875.00	\$0.00	\$2,579,331.23
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$11,987.50	\$0.00	\$2,591,318.73
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$7,500.00	\$0.00	\$2,598,818.73
C00655	03/06/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 294 (PAGO DE FA	\$4,366.25	\$0.00	\$2,603,184.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$400.00	\$0.00	\$2,603,584.98
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$200.00	\$0.00	\$2,603,784.98
C00677	13/06/2019	FABRICA,COMERCIALIZ/	TRANSFERE	GP FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$95,716.24	\$0.00	\$2,699,501.22
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$2,784.00	\$0.00	\$2,702,285.22
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$417.60	\$0.00	\$2,702,702.82
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$4,176.00	\$0.00	\$2,706,878.82
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$696.00	\$0.00	\$2,707,574.82
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$2,784.00	\$0.00	\$2,710,358.82
C00689	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 319 (PAGO DE FACTURAS 4	\$1,392.00	\$0.00	\$2,711,750.82
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$2,117.00	\$0.00	\$2,713,867.82
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$435.00	\$0.00	\$2,714,302.82
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29	\$138.27	\$0.00	\$2,714,441.09
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$59.16	\$0.00	\$2,714,500.25
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$113.68	\$0.00	\$2,714,613.93
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$59.16	\$0.00	\$2,714,673.09
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$609.00	\$0.00	\$2,715,282.09
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$243.60	\$0.00	\$2,715,525.69
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$20.88	\$0.00	\$2,715,546.57
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$341.04	\$0.00	\$2,715,887.61
8270-TES001- A1002-01-3921				Impuestos y derechos	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
8270-TES001- A1002-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00
8270-TES001- A1002-01-5131				Bienes artísticos, culturales y científicos	\$287,942.92	\$0.00	\$287,942.92



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TE001- A1002-01-5131-2					Bienes artisticos, culturales y científicos G. Capital	\$287,942.92	\$0.00	\$0.00	\$287,942.92
8270-TE001- A1002-01-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00
8270-TE001- A1002-01-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$330,600.00	\$0.00	\$0.00	\$330,600.00
8270-TE001- A1003					PROTECCION CIVIL	\$2,623,791.88	\$987,194.51	\$0.00	\$3,610,986.39
8270-TE001- A1003-01					TESORERIA	\$2,623,791.88	\$987,194.51	\$0.00	\$3,610,986.39
8270-TE001- A1003-01-1131					SUELDO BASE	\$695,633.87	\$444,725.66	\$0.00	\$1,140,359.53
8270-TE001- A1003-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$695,633.87	\$444,725.66	\$0.00	\$1,140,359.53
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SI	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00	\$697,138.13
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SI	\$250.71	\$0.00	\$0.00	\$697,388.84
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SI	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00	\$698,893.10
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SI	\$250.71	\$0.00	\$0.00	\$699,143.81
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SEG.PUB.MPAL.NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUI	\$8,775.30	\$0.00	\$0.00	\$707,919.11
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA	\$60,729.30	\$0.00	\$0.00	\$768,648.41
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SI	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00	\$770,152.67
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SI	\$250.71	\$0.00	\$0.00	\$770,403.38
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SI	\$1,504.26	\$0.00	\$0.00	\$771,907.64
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SI	\$250.71	\$0.00	\$0.00	\$772,158.35
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA	\$60,184.88	\$0.00	\$0.00	\$832,343.23
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SEG.PUB.MPAL.NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUI	\$8,775.30	\$0.00	\$0.00	\$841,118.53
C00772	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 171 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$15,631.20	\$0.00	\$0.00	\$856,749.73
C00772	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 171 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$857,649.73
C00773	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 172 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$266,509.80	\$0.00	\$0.00	\$1,124,159.53
C00773	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 172 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,359.53
8270-TE001- A1003-01-1321					PRIMA VACACIONAL	\$9,334.08	\$4,073.84	\$0.00	\$13,407.92
8270-TE001- A1003-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,334.08	\$4,073.84	\$0.00	\$13,407.92
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE PROTECCION CIVIL,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA	\$1,579.52	\$0.00	\$0.00	\$10,913.60
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE SEG.PUB.MPAL.NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUI	\$1,337.24	\$0.00	\$0.00	\$12,250.84
C00773	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE GP Folio: 172 (NOMINA QUINCENAL 12 SEG.PUB.MPAL.DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$1,157.08	\$0.00	\$0.00	\$13,407.92



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
8270-TES001- A1003-01-2111			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$4,170.20	\$7,898.44	\$0.00	\$12,068.64
8270-TES001- A1003-01-2111-1			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$4,170.20	\$7,898.44	\$0.00	\$12,068.64
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$4,129.60	\$0.00	\$8,299.80
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$1,450.00	\$0.00	\$9,749.80
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$139.20	\$0.00	\$9,889.00
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$95.12	\$0.00	\$9,984.12
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$243.60	\$0.00	\$10,227.72
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$146.16	\$0.00	\$10,373.88
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$146.16	\$0.00	\$10,520.04
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$957.00	\$0.00	\$11,477.04
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$591.60	\$0.00	\$12,068.64
8270-TES001- A1003-01-2141			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$8,384.48	\$4,962.48	\$0.00	\$13,346.96
8270-TES001- A1003-01-2141-1			MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$8,384.48	\$4,962.48	\$0.00	\$13,346.96
	C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,298	\$2,317.68	\$0.00	\$10,702.16
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$2,644.80	\$0.00	\$13,346.96
8270-TES001- A1003-01-2151			Material impreso e información digital	\$15,602.00	\$0.00	\$0.00	\$15,602.00
8270-TES001- A1003-01-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,602.00	\$0.00	\$0.00	\$15,602.00
8270-TES001- A1003-01-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$6,055.70	\$0.00	\$6,055.70
8270-TES001- A1003-01-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,055.70	\$0.00	\$6,055.70
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$4,384.28	\$0.00	\$4,384.28
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$1,671.42	\$0.00	\$6,055.70
8270-TES001- A1003-01-2211			ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$3,061.94	\$0.00	\$0.00	\$3,061.94
8270-TES001- A1003-01-2211-1			ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.	\$3,061.94	\$0.00	\$0.00	\$3,061.94
8270-TES001- A1003-01-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$79.72	\$0.00	\$79.72
8270-TES001- A1003-01-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$79.72	\$0.00	\$79.72
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$15.43	\$0.00	\$15.43



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C;	\$64.29	\$0.00	\$79.72
8270- TES001- A1003-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$7,378.84	\$0.00	\$7,378.84
8270-TES001- A1003-01-2491-1				Otros materiales y articulos de construcción y reparación G		\$7,378.84	\$0.00	\$7,378.84
8270- TES001- A1003-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,539,212.53	\$304,817.23	\$1,844,029.76
8270-TES001- A1003-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$1,539,212.53	\$304,817.23	\$1,844,029.76
	D00461	03/06/2019		F-MA8355,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8355		\$700.00	\$0.00	\$1,539,912.53
	D00461	03/06/2019		F-MA8355,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8355		\$2,051.62	\$0.00	\$1,541,964.15
	D00465	03/06/2019		F-MA8354;COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8354;CC		\$7,220.09	\$0.00	\$1,549,184.24
	D00464	04/06/2019		F-MA8437,COMBUSTIBLE;SALUD PUBLICA (REGISTRO DE FACTURA MA8437,CC		\$400.00	\$0.00	\$1,549,584.24
	D00464	04/06/2019		F-MA8437,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8437		\$800.00	\$0.00	\$1,550,384.24
	D00464	04/06/2019		F-MA8437,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8437		\$4,268.00	\$0.00	\$1,554,652.24
	D00466	04/06/2019		F-MA8436;COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8436;CC		\$9,523.81	\$0.00	\$1,564,176.05
	D00467	06/06/2019		F-MA8636,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8636		\$2,020.00	\$0.00	\$1,566,196.05
	D00469	06/06/2019		F-MA8643,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8643		\$1,300.00	\$0.00	\$1,567,496.05
	D00469	06/06/2019		F-MA8643,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8643		\$4,052.00	\$0.00	\$1,571,548.05
	D00470	06/06/2019		F-MA8639,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8639;CC		\$6,803.31	\$0.00	\$1,578,351.36
	D00471	06/06/2019		F-MA8642,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8642;CC		\$8,096.92	\$0.00	\$1,586,448.28
	D00472	06/06/2019		F-MA8645,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8645;CC		\$12,189.54	\$0.00	\$1,598,637.82
	D00474	07/06/2019		F-MA8723,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8723		\$2,026.00	\$0.00	\$1,600,663.82
	D00474	07/06/2019		F-MA8723,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8723		\$870.19	\$0.00	\$1,601,534.01
	D00475	07/06/2019		F-MA8722,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8722;CC		\$7,468.74	\$0.00	\$1,609,002.75
	D00478	08/06/2019		F-MA8732,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL (REGISTRO DE FACTURA MA8732;CO		\$6,304.77	\$0.00	\$1,615,307.52
	D00479	08/06/2019		F-MA8733,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8733		\$4,052.00	\$0.00	\$1,619,359.52
	D00482	10/06/2019		F-MA8807,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8807;CC		\$8,391.34	\$0.00	\$1,627,750.86
	D00485	11/06/2019		F-MA8869,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8869;CC		\$8,825.77	\$0.00	\$1,636,576.63
	D00486	11/06/2019		F-MA8871,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8871;CC		\$7,903.40	\$0.00	\$1,644,480.03
	D00487	11/06/2019		F-MA8870,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8870		\$800.00	\$0.00	\$1,645,280.03
	D00488	11/06/2019		F-MA8875,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8875		\$1,175.97	\$0.00	\$1,646,456.00
	D00488	11/06/2019		F-MA8875,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8875		\$600.00	\$0.00	\$1,647,056.00
	D00490	12/06/2019		F-MA8935,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA8935		\$2,024.88	\$0.00	\$1,649,080.88
	D00491	12/06/2019		F-MA8931,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8931;CC		\$9,036.28	\$0.00	\$1,658,117.16



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00492	12/06/2019					F-MA8934,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8934;CC	\$8,517.71	\$0.00	\$1,666,634.87
D00494	13/06/2019					F-MA8990,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8990;CC	\$7,078.07	\$0.00	\$1,673,712.94
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$283.74	\$0.00	\$1,673,996.68
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$283.74	\$0.00	\$1,674,280.42
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$68.91	\$0.00	\$1,674,349.33
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9219	\$600.00	\$0.00	\$1,674,949.33
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9219	\$4,064.00	\$0.00	\$1,679,013.33
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9219;CC	\$2,032.00	\$0.00	\$1,681,045.33
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9222,CC	\$760.00	\$0.00	\$1,681,805.33
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9222	\$4,216.00	\$0.00	\$1,686,021.33
D00499	17/06/2019					F-MA9218,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9218;CC	\$9,020.78	\$0.00	\$1,695,042.11
D00500	17/06/2019					F-MA9221,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9221;CC	\$7,209.38	\$0.00	\$1,702,251.49
D00505	18/06/2019					F-MA9731,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9308;CC	\$11,430.81	\$0.00	\$1,713,682.30
D00506	18/06/2019					F-MA9311,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9311;CC	\$8,346.21	\$0.00	\$1,722,028.51
D00507	18/06/2019					F-MA9314,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9314;CC	\$10,887.67	\$0.00	\$1,732,916.18
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9309	\$500.00	\$0.00	\$1,733,416.18
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9312	\$1,093.70	\$0.00	\$1,734,509.88
D00512	19/06/2019					F-MA9386,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9386;CC	\$7,894.57	\$0.00	\$1,742,404.45
D00516	21/06/2019					F-MA9572,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9572;CC	\$6,421.16	\$0.00	\$1,748,825.61
D00517	21/06/2019					F-MA9575,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9575;CC	\$7,061.34	\$0.00	\$1,755,886.95
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9573	\$840.44	\$0.00	\$1,756,727.39
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9576	\$4,088.00	\$0.00	\$1,760,815.39
D00521	24/06/2019					F-MA9649,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9649;CC	\$6,908.59	\$0.00	\$1,767,723.98
D00524	25/06/2019					F-MA9727,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9727;CC	\$7,893.61	\$0.00	\$1,775,617.59
D00525	25/06/2019					F-MA9731,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9731;CC	\$7,642.23	\$0.00	\$1,783,259.82
D00526	25/06/2019					F-MA9733,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9733;CC	\$12,930.56	\$0.00	\$1,796,190.38
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9729	\$4,088.00	\$0.00	\$1,800,278.38
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9729;CC	\$2,044.28	\$0.00	\$1,802,322.66
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9729	\$1,000.00	\$0.00	\$1,803,322.66
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9730	\$600.00	\$0.00	\$1,803,922.66
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;PROTECCION CIVIL (REGISTRO DE FACTURA MA9730	\$1,076.00	\$0.00	\$1,804,998.66
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$162.00	\$0.00	\$1,805,160.66
D00531	26/06/2019					F-MA9790,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9790;CC	\$5,453.46	\$0.00	\$1,810,614.12
D00534	27/06/2019					F-MA9827,COMBUSTIBLE;SEG.PUB.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9827;CC	\$6,601.37	\$0.00	\$1,817,215.49



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	D00535	27/06/2019					
	D00535	27/06/2019					
	D00535	27/06/2019					
	D00536	28/06/2019					
	D00537	28/06/2019					
	D00540	29/06/2019					
	D00541	29/06/2019					
8270-TES001- A1003-01-2721				Prendas de seguridad y protección personal	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
8270-TES001- A1003-01-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
8270-TES001- A1003-01-2911				HERRAMIENTAS MENORES	\$474.85	\$35,496.00	\$35,970.85
8270-TES001- A1003-01-2911-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$474.85	\$35,496.00	\$35,970.85
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$6,428.72	\$0.00	\$6,903.57
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$15,171.41	\$0.00	\$22,074.98
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$8,389.14	\$0.00	\$30,464.12
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$4,050.02	\$0.00	\$34,514.14
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$215.99	\$0.00	\$34,730.13
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$195.44	\$0.00	\$34,925.57
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$977.14	\$0.00	\$35,902.71
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,;	\$30.86	\$0.00	\$35,933.57
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,;	\$37.28	\$0.00	\$35,970.85
8270-TES001- A1003-01-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$3,700.00	\$3,462.40	\$7,162.40
8270-TES001- A1003-01-2941-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$3,700.00	\$3,462.40	\$7,162.40
	C00696	20/06/2019	JOSE CARMEN PADILLA	TRANSFERE GP JOSE CARMEN PADILLA ORTIZ, Folio Pago: 321 (PAGO DE FACTURA 1292;CC	\$3,300.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,;	\$162.40	\$0.00	\$7,162.40
8270-TES001- A1003-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$60,344.12	\$54,010.83	\$114,354.95
8270-TES001- A1003-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$60,344.12	\$54,010.83	\$114,354.95
	C00684	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 315 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$470.01	\$0.00	\$60,814.13
	C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$3,016.00	\$0.00	\$63,830.13
	C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$1,175.50	\$0.00	\$65,005.63



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$526.95	\$0.00	\$65,532.58	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$243.21	\$0.00	\$65,775.79	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$81.07	\$0.00	\$65,856.86	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$324.28	\$0.00	\$66,181.14	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$30.40	\$0.00	\$66,211.54	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$30.40	\$0.00	\$66,241.94	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$341.99	\$0.00	\$66,583.93	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$2,131.08	\$0.00	\$68,715.01	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$434.11	\$0.00	\$69,149.12	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$256.52	\$0.00	\$69,405.64	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$162.14	\$0.00	\$69,567.78	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$324.28	\$0.00	\$69,892.06	
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC	\$182.41	\$0.00	\$70,074.47	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$435.00	\$0.00	\$70,509.47	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$255.20	\$0.00	\$70,764.67	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$208.80	\$0.00	\$70,973.47	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$81.20	\$0.00	\$71,054.67	
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,	\$58.00	\$0.00	\$71,112.67	
C00744	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 345 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$8,265.83	\$0.00	\$79,378.50	
C00744	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 345 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$1,683.78	\$0.00	\$81,062.28	
C00744	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 345 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1	\$994.96	\$0.00	\$82,057.24	
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$2,131.08	\$0.00	\$84,188.32	
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$434.11	\$0.00	\$84,622.43	
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$256.52	\$0.00	\$84,878.95	
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$6,264.00	\$0.00	\$91,142.95	
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$5,336.00	\$0.00	\$96,478.95	
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$696.00	\$0.00	\$97,174.95	
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$812.00	\$0.00	\$97,986.95	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$3,712.00	\$0.00	\$101,698.95	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$1,137.00	\$0.00	\$102,835.95	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$6,380.00	\$0.00	\$109,215.95	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$267.00	\$0.00	\$109,482.95	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$1,392.00	\$0.00	\$110,874.95	
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$3,480.00	\$0.00	\$114,354.95	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001- A1003-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$58,822.97	\$32,405.38	\$0.00	\$91,228.35
8270-TES001- A1003-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$58,822.97	\$32,405.38	\$0.00	\$91,228.35
C00684	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 315 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1		\$5,707.31	\$0.00	\$64,530.28
C00684	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 315 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1		\$940.03	\$0.00	\$65,470.31
C00684	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 315 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1		\$1,678.62	\$0.00	\$67,148.93
C00684	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 315 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1		\$2,148.63	\$0.00	\$69,297.56
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC		\$1,317.37	\$0.00	\$70,614.93
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC		\$4,152.69	\$0.00	\$74,767.62
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC		\$683.97	\$0.00	\$75,451.59
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC		\$1,221.38	\$0.00	\$76,672.97
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC		\$1,563.37	\$0.00	\$78,236.34
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC		\$315.72	\$0.00	\$78,552.06
C00685	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 316 (PAGO FACTURAS 105,FINIQUITC		\$591.97	\$0.00	\$79,144.03
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,		\$522.00	\$0.00	\$79,666.03
C00686	14/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 317 (PAGO DE FACTURAS 4DF23968,		\$986.00	\$0.00	\$80,652.03
C00744	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 345 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1		\$1,224.57	\$0.00	\$81,876.60
C00744	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 345 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 1		\$2,296.06	\$0.00	\$84,172.66
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$315.72	\$0.00	\$84,488.38
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12		\$591.97	\$0.00	\$85,080.35
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8		\$2,088.00	\$0.00	\$87,168.35
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161		\$4,060.00	\$0.00	\$91,228.35
8270-TES001- A1003-01-3921					Impuestos y derechos	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00
8270-TES001- A1003-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.00
8270-TES001- A1003-01-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$198,900.00	\$40,000.00	\$0.00	\$238,900.00
8270-TES001- A1003-01-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$198,900.00	\$40,000.00	\$0.00	\$238,900.00
C00697	20/06/2019	GRUPO TORRES CORZC			TRANSFERE GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago		\$40,000.00	\$0.00	\$238,900.00
8270-TES001- A1003-01-5671					Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00	\$49,206.83
8270-TES001- A1003-01-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$49,206.83	\$0.00	\$49,206.83
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11		\$25,457.13	\$0.00	\$25,457.13



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,11	\$23,749.70	\$0.00	\$49,206.83	
8270-TES001-A1005				COMUNICACION SOCIAL		\$1,419,344.26	\$398,394.53	\$0.00	\$1,817,738.79
8270-TES001-A1005-01				TESORERIA		\$1,419,344.26	\$398,394.53	\$0.00	\$1,817,738.79
8270-TES001-A1005-01-1131				SUELDO BASE		\$755,662.17	\$167,107.80	\$0.00	\$922,769.97
8270-TES001-A1005-01-1131-1				SUELDO BASE G. Corriente		\$755,662.17	\$167,107.80	\$0.00	\$922,769.97
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PLANEACION Y DESARROLLO,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019	\$21,868.65	\$0.00	\$777,530.82	
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	COMUNICACION SOCIAL,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NO	\$4,252.50	\$0.00	\$781,783.32	
	E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	COMUNICACION SOCIAL,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NO	\$41,963.55	\$0.00	\$823,746.87	
	E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	COMUNICACION SOCIAL,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NO	\$17,595.45	\$0.00	\$841,342.32	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	COMINICACION SOCIAL,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOM	\$59,559.00	\$0.00	\$900,901.32	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	PLANEACION Y DESARROLLO,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$21,868.65	\$0.00	\$922,769.97	
8270-TES001-A1005-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA		\$16,959.44	\$991.80	\$0.00	\$17,951.24
8270-TES001-A1005-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C		\$16,959.44	\$991.80	\$0.00	\$17,951.24
	C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,298	\$22.04	\$0.00	\$16,981.48	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$925.68	\$0.00	\$17,907.16	
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$44.08	\$0.00	\$17,951.24	
8270-TES001-A1005-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I		\$5,520.44	\$0.00	\$0.00	\$5,520.44
8270-TES001-A1005-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I		\$5,520.44	\$0.00	\$0.00	\$5,520.44
8270-TES001-A1005-01-2151				Material impreso e información digital		\$38,364.68	\$16,820.00	\$0.00	\$55,184.68
8270-TES001-A1005-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente		\$38,364.68	\$16,820.00	\$0.00	\$55,184.68
	C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 40	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	\$55,184.68
8270-TES001-A1005-01-2211				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO		\$2,231.68	\$0.00	\$0.00	\$2,231.68
8270-TES001-A1005-01-2211-1				ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G.		\$2,231.68	\$0.00	\$0.00	\$2,231.68
8270-TES001-A1005-01-2461				Material eléctrico y electrónico		\$3,840.01	\$10,992.43	\$0.00	\$14,832.44
8270-TES001-A1005-01-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$3,840.01	\$10,992.43	\$0.00	\$14,832.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$2,635.52	\$0.00	\$6,475.53	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$2,378.58	\$0.00	\$8,854.11	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$372.82	\$0.00	\$9,226.93	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$160.72	\$0.00	\$9,387.65	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$379.26	\$0.00	\$9,766.91	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$822.86	\$0.00	\$10,589.77	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$617.12	\$0.00	\$11,206.89	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$2,108.42	\$0.00	\$13,315.31	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$1,131.42	\$0.00	\$14,446.73	
C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,1	\$385.71	\$0.00	\$14,832.44	
8270-TES001-A1005-01-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,124.28	\$0.00	\$3,124.28
8270-TES001-A1005-01-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$3,124.28	\$0.00	\$3,124.28
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$2,057.14	\$0.00	\$2,057.14	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$1,067.14	\$0.00	\$3,124.28	
8270-TES001-A1005-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$290,280.59	\$84,509.94	\$0.00	\$374,790.53
8270-TES001-A1005-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$290,280.59	\$84,509.94	\$0.00	\$374,790.53
D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA8355;C	\$250.00	\$0.00	\$290,530.59	
D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA8355;C	\$250.00	\$0.00	\$290,780.59	
D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA MA8355;C	\$800.00	\$0.00	\$291,580.59	
D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA8355;C	\$250.00	\$0.00	\$291,830.59	
D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;TRANSPARENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8355;C	\$500.00	\$0.00	\$292,330.59	
D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA8355;C	\$500.00	\$0.00	\$292,830.59	
D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;COMUNICACION (REGISTRO DE FACTURA MA8355;C	\$600.00	\$0.00	\$293,430.59	
D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;PLANEACION Y EVALUACION (REGISTRO DE FACTUR	\$500.00	\$0.00	\$293,930.59	
D00461	03/06/2019				F-MA8355,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$514.00	\$0.00	\$294,444.59	
D00464	04/06/2019				F-MA8437,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$400.00	\$0.00	\$294,844.59	
D00464	04/06/2019				F-MA8437,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$500.00	\$0.00	\$295,344.59	
D00464	04/06/2019				F-MA8437,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA8	\$500.00	\$0.00	\$295,844.59	
D00464	04/06/2019				F-MA8437,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBUSTI	\$500.00	\$0.00	\$296,344.59	
D00464	04/06/2019				F-MA8437,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$414.00	\$0.00	\$296,758.59	
D00464	04/06/2019				F-MA8437,COMBUSTIBLE;PREVENCION DEL DELITO (REGISTRO DE FACTURA M	\$500.00	\$0.00	\$297,258.59	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M	\$839.20	\$0.00	\$298,097.79
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$488.00	\$0.00	\$298,585.79
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$250.00	\$0.00	\$298,835.79
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$250.00	\$0.00	\$299,085.79
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMBUSTI	\$585.60	\$0.00	\$299,671.39
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;TRANSPARENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8636;C	\$500.00	\$0.00	\$300,171.39
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$500.00	\$0.00	\$300,671.39
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M	\$500.00	\$0.00	\$301,171.39
D00467	06/06/2019					F-MA8636,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$950.06	\$0.00	\$302,121.45
D00468	06/06/2019					F-MA8640,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$508.72	\$0.00	\$302,630.17
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$390.40	\$0.00	\$303,020.57
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$813.46	\$0.00	\$303,834.03
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$500.00	\$0.00	\$304,334.03
D00469	06/06/2019					F-MA8643,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M	\$2,100.00	\$0.00	\$306,434.03
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$652.00	\$0.00	\$307,086.03
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M	\$400.00	\$0.00	\$307,486.03
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$307,886.03
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$250.00	\$0.00	\$308,136.03
D00474	07/06/2019					F-MA8723,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$250.00	\$0.00	\$308,386.03
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,000.00	\$0.00	\$309,386.03
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$300.00	\$0.00	\$309,686.03
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$310,086.03
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$250.00	\$0.00	\$310,336.03
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$250.00	\$0.00	\$310,586.03
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;PLANEACION Y EVALUACION (REGISTRO DE FACTUR	\$500.00	\$0.00	\$311,086.03
D00479	08/06/2019					F-MA8733,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$500.00	\$0.00	\$311,586.03
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$250.00	\$0.00	\$311,836.03
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$500.00	\$0.00	\$312,336.03
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$975.00	\$0.00	\$313,311.03
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUSTI	\$400.00	\$0.00	\$313,711.03
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA	\$250.00	\$0.00	\$313,961.03
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M	\$400.00	\$0.00	\$314,361.03
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M	\$300.00	\$0.00	\$314,661.03
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;PREVENCION DEL DELITO (REGISTRO DE FACTURA M	\$300.00	\$0.00	\$314,961.03



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$400.00	\$0.00	\$353,503.05
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;PREVENCION DEL DELITO (REGISTRO DE FACTURA M	\$400.00	\$0.00	\$353,903.05
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$500.00	\$0.00	\$354,403.05
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$752.00	\$0.00	\$355,155.05
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$500.00	\$0.00	\$355,655.05
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$500.00	\$0.00	\$356,155.05
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBUSTI	\$300.00	\$0.00	\$356,455.05
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$417.80	\$0.00	\$356,872.85
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA MA	\$1,000.00	\$0.00	\$357,872.85
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$500.00	\$0.00	\$358,372.85
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,087.96	\$0.00	\$359,460.81
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$820.32	\$0.00	\$360,281.13
D00529	25/06/2019					F-MA9732,COMBUSTIBLE,COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$500.00	\$0.00	\$360,781.13
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$500.00	\$0.00	\$361,281.13
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$724.70	\$0.00	\$362,005.83
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$741.18	\$0.00	\$362,747.01
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$640.93	\$0.00	\$363,387.94
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBUSTI	\$300.00	\$0.00	\$363,687.94
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$500.00	\$0.00	\$364,187.94
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$835.60	\$0.00	\$365,023.54
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$500.00	\$0.00	\$365,523.54
D00530	26/06/2019					F-MA9792,COMBUSTIBLE;PLANEACION Y EVALUACION (REGISTRO DE FACTUR	\$500.00	\$0.00	\$366,023.54
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$1,000.00	\$0.00	\$367,023.54
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$400.00	\$0.00	\$367,423.54
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$500.00	\$0.00	\$367,923.54
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUSTI	\$300.00	\$0.00	\$368,223.54
D00535	27/06/2019					F-MA9829,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$385.20	\$0.00	\$368,608.74
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$976.70	\$0.00	\$369,585.44
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$800.00	\$0.00	\$370,385.44
D00536	28/06/2019					F-MA9961,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$484.25	\$0.00	\$370,869.69
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$500.00	\$0.00	\$371,369.69
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$476.00	\$0.00	\$371,845.69
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;COMUNICACION SOCIAL (REGISTRO DE FACTURA M/	\$500.00	\$0.00	\$372,345.69
D00541	29/06/2019					F-MA9976,COMBUSTIBLE;ATENCION A LA MUJER (REGISTRO DE FACTURA MA9	\$326.00	\$0.00	\$372,671.69



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	D00541	29/06/2019							
					F-MA9976,COMBUSTIBLE;INAPAM (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBUSTI	\$300.00	\$0.00	\$372,971.69	
	D00541	29/06/2019			F-MA9976,COMBUSTIBLE;PREVENCION DEL DELITO (REGISTRO DE FACTURA M	\$400.00	\$0.00	\$373,371.69	
	D00541	29/06/2019			F-MA9976,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$818.84	\$0.00	\$374,190.53	
	D00541	29/06/2019			F-MA9976,COMBUSTIBLE;EVENTOS Y PROTOCOLO (REGISTRO DE FACTURA M	\$600.00	\$0.00	\$374,790.53	
8270-TES001-A1005-01-2911					HERRAMIENTAS MENORES	\$591.60	\$1,641.77	\$0.00	\$2,233.37
8270-TES001-A1005-01-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$591.60	\$1,641.77	\$0.00	\$2,233.37
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$462.85	\$0.00	\$1,054.45	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$143.98	\$0.00	\$1,198.43	
	C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$719.94	\$0.00	\$1,918.37	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,;	\$141.43	\$0.00	\$2,059.80	
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,;	\$173.57	\$0.00	\$2,233.37	
8270-TES001-A1005-01-2921					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$986.92	\$440.80	\$0.00	\$1,427.72
8270-TES001-A1005-01-2921-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$986.92	\$440.80	\$0.00	\$1,427.72
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$440.80	\$0.00	\$1,427.72	
8270-TES001-A1005-01-2941					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$792.20	\$0.00	\$0.00	\$792.20
8270-TES001-A1005-01-2941-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$792.20	\$0.00	\$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, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$63,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$81,200.00
8270-TES001-A1005-01-3611-1					DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	\$63,800.00	\$17,400.00	\$0.00	\$81,200.00
	C00774	28/06/2019	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 368 (PAGO DE FACTURA 160CFDI;SE	\$17,400.00	\$0.00	\$81,200.00	
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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-TE001- A1005-01-3661						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$46,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$81,200.00
8270-TE001- A1005-01-3661-1						SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLL	\$46,400.00	\$34,800.00	\$0.00	\$81,200.00
	C00702	20/06/2019	OMAR JAVIER GALLEG0			TRANSFERE GP OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 326 (PAGO DE FACTURA	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00
	C00702	20/06/2019	OMAR JAVIER GALLEG0			TRANSFERE GP OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 326 (PAGO DE FACTURA	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00
8270-TE001- A1005-01-3811						Gastos de ceremonial	\$16,439.21	\$18,575.53	\$0.00	\$35,014.74
8270-TE001- A1005-01-3811-1						Gastos de ceremonial G. Corriente	\$16,439.21	\$18,575.53	\$0.00	\$35,014.74
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$16,839.21
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$344.00	\$0.00	\$0.00	\$17,183.21
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$17,198.21
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$17,488.21
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$17,663.21
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$17,711.21
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$17,825.21
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$18,010.21
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$18,085.21
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$71.97	\$0.00	\$0.00	\$18,157.18
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$99.99	\$0.00	\$0.00	\$18,257.17
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.98	\$0.00	\$0.00	\$18,305.15
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$18,363.15
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$18,433.15
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$49.00	\$0.00	\$0.00	\$18,482.15
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$640.04	\$0.00	\$0.00	\$19,122.19
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$236.00	\$0.00	\$0.00	\$19,358.19
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$19,455.19
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.19
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$19,580.19
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$19,630.19
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,130.19
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$21,190.19
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$21,380.19
	C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/			TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$21,670.19



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.98	\$0.00	\$21,718.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$190.00	\$0.00	\$21,908.17
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$60.34	\$0.00	\$21,968.51
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$55.00	\$0.00	\$22,023.51
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$37.92	\$0.00	\$22,061.43
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$450.00	\$0.00	\$22,511.43
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$74.99	\$0.00	\$22,586.42
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$83.96	\$0.00	\$22,670.38
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$152.00	\$0.00	\$22,822.38
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$200.00	\$0.00	\$23,022.38
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.00	\$0.00	\$23,117.38
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$113.68	\$0.00	\$23,231.06
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$195.00	\$0.00	\$23,426.06
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$30.04	\$0.00	\$23,456.10
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$23.99	\$0.00	\$23,480.09
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$75.00	\$0.00	\$23,555.09
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$25.00	\$0.00	\$23,580.09
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$25.00	\$0.00	\$23,605.09
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$432.00	\$0.00	\$24,037.09
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$336.03	\$0.00	\$24,373.12
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$168.00	\$0.00	\$24,541.12
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$378.00	\$0.00	\$24,919.12
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$340.00	\$0.00	\$25,259.12
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$440.00	\$0.00	\$25,699.12
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$83.00	\$0.00	\$25,782.12
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$75.00	\$0.00	\$25,857.12
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$375.00	\$0.00	\$26,232.12
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$91.96	\$0.00	\$26,324.08
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.99	\$0.00	\$26,372.07
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$71.97	\$0.00	\$26,444.04
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.96	\$0.00	\$26,540.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$640.00	\$0.00	\$27,180.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$120.00	\$0.00	\$27,300.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/		TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$300.00	\$0.00	\$27,600.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$140.00	\$0.00	\$27,740.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$76.00	\$0.00	\$27,816.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$350.00	\$0.00	\$28,166.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$115.00	\$0.00	\$28,281.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$959.99	\$0.00	\$29,240.99
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$91.96	\$0.00	\$29,332.95
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.96	\$0.00	\$29,428.91
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$87.97	\$0.00	\$29,516.88
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.99	\$0.00	\$29,564.87
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$60.00	\$0.00	\$29,624.87
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$43.99	\$0.00	\$29,668.86
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$130.00	\$0.00	\$29,798.86
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$420.00	\$0.00	\$30,218.86
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$192.00	\$0.00	\$30,410.86
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$378.00	\$0.00	\$30,788.86
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$450.00	\$0.00	\$31,238.86
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$450.00	\$0.00	\$31,688.86
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$85.00	\$0.00	\$31,773.86
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$75.00	\$0.00	\$31,848.86
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$375.00	\$0.00	\$32,223.86
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$91.96	\$0.00	\$32,315.82
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$47.99	\$0.00	\$32,363.81
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$87.97	\$0.00	\$32,451.78
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$95.96	\$0.00	\$32,547.74
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$640.00	\$0.00	\$33,187.74
C00660	04/06/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S	TRANSFERE	GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO DE FACTURA B24	\$1,077.00	\$0.00	\$34,264.74
C00660	04/06/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S	TRANSFERE	GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO DE FACTURA B24	\$750.00	\$0.00	\$35,014.74
8270-TES001- A1005-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$122,866.72	\$41,990.18	\$164,856.90
8270-TES001- A1005-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$122,866.72	\$41,990.18	\$164,856.90
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$123,866.72
C00665	05/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F	TRAANSFEF	GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA 12;TI	\$4,640.00	\$0.00	\$128,506.72
C00665	05/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F	TRAANSFEF	GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA 12;TI	\$4,642.32	\$0.00	\$133,149.04
C00665	05/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F	TRAANSFEF	GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA 12;TI	\$986.00	\$0.00	\$134,135.04



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00665	05/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFEEF	GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 300 (PAGO DE FACTURA 12;TIN	\$986.00	\$0.00	\$135,121.04
C00669	11/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFERE	GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 302 (PAGO DE FACTURA 13;TIN	\$9,280.00	\$0.00	\$144,401.04
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$617.12	\$0.00	\$145,018.16
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$668.62	\$0.00	\$145,686.78
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$443.58	\$0.00	\$146,130.36
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$643.80	\$0.00	\$146,774.16
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$50.15	\$0.00	\$146,824.31
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$576.10	\$0.00	\$147,400.41
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$164.81	\$0.00	\$147,565.22
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 4C	\$3,340.80	\$0.00	\$150,906.02
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 4C	\$2,454.56	\$0.00	\$153,360.58
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 4C	\$1,916.32	\$0.00	\$155,276.90
C00706	24/06/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFERE	GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 328 (PAGO DE FACTURA 14;TIN	\$9,280.00	\$0.00	\$164,556.90
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$300.00	\$0.00	\$164,856.90
8270- TES001- A1005-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00
8270-TES001- A1005-01-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$20,899.00	\$0.00	\$20,899.00
8270- TES001- A1009					TURISMO	\$3,700,080.13	\$891,822.54	\$4,591,902.67
8270- TES001- A1009-01					TESORERIA	\$3,700,080.13	\$891,822.54	\$4,591,902.67
8270- TES001- A1009-01-1131					SUELDO BASE	\$2,401,455.21	\$522,155.59	\$2,923,610.80
8270-TES001- A1009-01-1131-1					SUELDO BASE G. Corriente	\$2,401,455.21	\$522,155.59	\$2,923,610.80
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	CULTURA,NOM.QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019 (NOMINA QUINCEN	\$3,760.80	\$0.00	\$2,405,216.01
E00246	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEPORTES,NOM.QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019 (NOMINA QUINCE	\$1,446.00	\$0.00	\$2,406,662.01
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEPORTES.,NOM,SEMAMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$4,146.48	\$0.00	\$2,410,808.49
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEPORTES.,NOM,SEMANA 23L DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$691.08	\$0.00	\$2,411,499.57
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (N	\$5,335.26	\$0.00	\$2,416,834.83
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (N	\$889.21	\$0.00	\$2,417,724.04
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	EDUCACION Y CULTURA NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$1,109.22	\$0.00	\$2,418,833.26
E00249	06/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	EDUCACION Y CULTURA NOM.SEMANAL 23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$184.87	\$0.00	\$2,419,018.13
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEPORTES,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$4,146.48	\$0.00	\$2,423,164.61
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEPORTES,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$691.08	\$0.00	\$2,423,855.69



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (N	\$5,335.26	\$0.00	\$2,429,190.95	
E00255	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019 (N	\$889.21	\$0.00	\$2,430,080.16	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y BIBLIOTECA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (N	\$17,205.90	\$0.00	\$2,447,286.06	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	JUVENTUD,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCE	\$37,465.95	\$0.00	\$2,484,752.01	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y CULTURA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NO	\$11,371.80	\$0.00	\$2,496,123.81	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CULTURA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCEN	\$33,219.60	\$0.00	\$2,529,343.41	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DES.ECONOMICA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA Q	\$62,461.65	\$0.00	\$2,591,805.06	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEPORTES,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCE	\$50,141.70	\$0.00	\$2,641,946.76	
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CULTURA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCEN	\$4,936.20	\$0.00	\$2,646,882.96	
E00264	20/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y CULTURA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NO	\$17,606.40	\$0.00	\$2,664,489.36	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$1,109.22	\$0.00	\$2,665,598.58	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$184.87	\$0.00	\$2,665,783.45	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (N	\$5,335.26	\$0.00	\$2,671,118.71	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (N	\$889.21	\$0.00	\$2,672,007.92	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEPORTES,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$4,146.48	\$0.00	\$2,676,154.40	
E00268	21/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEPORTES,NOM.SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$691.08	\$0.00	\$2,676,845.48	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$1,109.22	\$0.00	\$2,677,954.70	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y CULTURA,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMI	\$184.87	\$0.00	\$2,678,139.57	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEPORTES,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$4,146.48	\$0.00	\$2,682,286.05	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEPORTES,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$691.08	\$0.00	\$2,682,977.13	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (N	\$5,335.26	\$0.00	\$2,688,312.39	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (N	\$889.21	\$0.00	\$2,689,201.60	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y CULTURA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NO	\$28,978.20	\$0.00	\$2,718,179.80	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$17,205.90	\$0.00	\$2,735,385.70	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	CULTURA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCEN	\$38,155.80	\$0.00	\$2,773,541.50	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DES.ECONOMICO,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA C	\$62,461.65	\$0.00	\$2,836,003.15	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEPORTES,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCE	\$50,141.70	\$0.00	\$2,886,144.85	
E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	JUVENTUD,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCE	\$37,465.95	\$0.00	\$2,923,610.80	
8270-TES001- A1009-01-1321				PRIMA VACACIONAL	\$28,266.04	\$5,658.04	\$0.00	\$33,924.08
8270-TES001- A1009-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$28,266.04	\$5,658.04	\$0.00	\$33,924.08
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	EDUCACION Y CULTURA,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NO	\$2,005.68	\$0.00	\$30,271.72	
E00256	17/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEPORTES,NOM.QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA QUINCE	\$1,316.36	\$0.00	\$31,588.08	
E00277	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEPORTES,NOM.SEMANAL 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019 (NOMINA SEMANAL	\$691.12	\$0.00	\$32,279.20	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE EDUCACION Y BIBLIOTECAS,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019	\$618.08	\$0.00	\$32,897.28	
	E00278	28/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE EDUCACION Y CULTURA,NOM.QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019 (NO	\$1,026.80	\$0.00	\$33,924.08	
8270- TES001- A1009-01-2111				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$18,458.58	\$2,577.72	\$0.00	\$21,036.30
8270-TES001- A1009-01-2111-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. C	\$18,458.58	\$2,577.72	\$0.00	\$21,036.30
	C00738	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 340 (PAGO DE FACTURAS AAA1ED9C,	\$180.00	\$0.00	\$18,638.58	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$345.68	\$0.00	\$18,984.26	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$392.08	\$0.00	\$19,376.34	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$73.08	\$0.00	\$19,449.42	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$41.76	\$0.00	\$19,491.18	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$435.00	\$0.00	\$19,926.18	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$177.48	\$0.00	\$20,103.66	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$504.60	\$0.00	\$20,608.26	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$428.04	\$0.00	\$21,036.30	
8270- TES001- A1009-01-2141				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$5,307.70	\$7,888.00	\$0.00	\$13,195.70
8270-TES001- A1009-01-2141-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS I	\$5,307.70	\$7,888.00	\$0.00	\$13,195.70
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$707.60	\$0.00	\$6,015.30	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$707.60	\$0.00	\$6,722.90	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$707.60	\$0.00	\$7,430.50	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$707.60	\$0.00	\$8,138.10	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$614.80	\$0.00	\$8,752.90	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$638.00	\$0.00	\$9,390.90	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$638.00	\$0.00	\$10,028.90	
	C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$638.00	\$0.00	\$10,666.90	
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$614.80	\$0.00	\$11,281.70	
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$638.00	\$0.00	\$11,919.70	
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$638.00	\$0.00	\$12,557.70	
	C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$638.00	\$0.00	\$13,195.70	
8270- TES001- A1009-01-2151				Material impreso e información digital	\$19,464.80	\$2,227.20	\$0.00	\$21,692.00
8270-TES001- A1009-01-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$19,464.80	\$2,227.20	\$0.00	\$21,692.00
	C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 40	\$1,392.00	\$0.00	\$20,856.80	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 40	\$835.20	\$0.00	\$21,692.00
8270-TES001-A1009-01-2161				Material de limpieza	\$320.09	\$0.00	\$320.09
8270-TES001-A1009-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$320.09	\$0.00	\$320.09
8270-TES001-A1009-01-2171				Materiales y útiles de enseñanza	\$9,553.18	\$1,419.84	\$10,973.02
8270-TES001-A1009-01-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$9,553.18	\$1,419.84	\$10,973.02
C00770	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 366 (PAGO DE FACTURAS 350-53,	\$1,419.84	\$0.00	\$10,973.02
8270-TES001-A1009-01-2411				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$375.00	\$375.00
8270-TES001-A1009-01-2411-1				PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$375.00	\$375.00
C00656	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ		TRANSFERE GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 295 (PAGO DE	\$375.00	\$0.00	\$375.00
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-A1009-01-2431				Cal, yeso y productos de yeso	\$1,170.00	\$780.00	\$1,950.00
8270-TES001-A1009-01-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,170.00	\$780.00	\$1,950.00
C00739	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 341 (PAG	\$780.00	\$0.00	\$1,950.00
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	\$775.32	\$784.46
8270-TES001-A1009-01-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9.14	\$775.32	\$784.46
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$88.72	\$0.00	\$97.86
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$686.60	\$0.00	\$784.46
8270-TES001-A1009-01-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$47,831.35	\$2,756.57	\$50,587.92
8270-TES001-A1009-01-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$47,831.35	\$2,756.57	\$50,587.92
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$699.43	\$0.00	\$48,530.78



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$2,057.14	\$0.00	\$50,587.92	
8270- TES001- A1009-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$509,301.22	\$178,579.52	\$0.00	\$687,880.74
8270-TES001- A1009-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$509,301.22	\$178,579.52	\$0.00	\$687,880.74
	D00461	03/06/2019		F-MA8355,COMBUSTIBLE;TURISMO (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMBUS		\$500.00	\$0.00	\$509,801.22	
	D00461	03/06/2019		F-MA8355,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB		\$2,201.00	\$0.00	\$512,002.22	
	D00461	03/06/2019		F-MA8355,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8355;COMB		\$2,201.00	\$0.00	\$514,203.22	
	D00464	04/06/2019		F-MA8437,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB		\$2,440.00	\$0.00	\$516,643.22	
	D00464	04/06/2019		F-MA8437,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB		\$2,440.00	\$0.00	\$519,083.22	
	D00464	04/06/2019		F-MA8437,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB		\$250.00	\$0.00	\$519,333.22	
	D00464	04/06/2019		F-MA8437,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBU		\$300.00	\$0.00	\$519,633.22	
	D00464	04/06/2019		F-MA8437,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMBU		\$400.00	\$0.00	\$520,033.22	
	D00464	04/06/2019		F-MA8437,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA8437,C		\$920.00	\$0.00	\$520,953.22	
	D00464	04/06/2019		F-MA8437,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8437,COMB		\$4,268.00	\$0.00	\$525,221.22	
	D00467	06/06/2019		F-MA8636,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF		\$500.00	\$0.00	\$525,721.22	
	D00467	06/06/2019		F-MA8636,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA8636;C		\$1,180.00	\$0.00	\$526,901.22	
	D00467	06/06/2019		F-MA8636,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB		\$4,052.00	\$0.00	\$530,953.22	
	D00467	06/06/2019		F-MA8636,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB		\$2,026.00	\$0.00	\$532,979.22	
	D00467	06/06/2019		F-MA8636,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8636;COMB		\$482.98	\$0.00	\$533,462.20	
	D00468	06/06/2019		F-MA8640,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMB		\$350.00	\$0.00	\$533,812.20	
	D00468	06/06/2019		F-MA8640,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8640;COMB		\$350.00	\$0.00	\$534,162.20	
	D00469	06/06/2019		F-MA8643,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMB		\$700.00	\$0.00	\$534,862.20	
	D00469	06/06/2019		F-MA8643,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMB		\$4,052.00	\$0.00	\$538,914.20	
	D00469	06/06/2019		F-MA8643,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8643,COMB		\$4,052.00	\$0.00	\$542,966.20	
	D00474	07/06/2019		F-MA8723,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMBU		\$300.00	\$0.00	\$543,266.20	
	D00474	07/06/2019		F-MA8723,COMBUSTIBLE;EDUCACIONL (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMI		\$4,052.00	\$0.00	\$547,318.20	
	D00474	07/06/2019		F-MA8723,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB		\$4,052.00	\$0.00	\$551,370.20	
	D00474	07/06/2019		F-MA8723,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8723;COMB		\$767.30	\$0.00	\$552,137.50	
	D00479	08/06/2019		F-MA8733,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB		\$4,052.00	\$0.00	\$556,189.50	
	D00479	08/06/2019		F-MA8733,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB		\$2,026.00	\$0.00	\$558,215.50	
	D00479	08/06/2019		F-MA8733,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMB		\$300.00	\$0.00	\$558,515.50	
	D00479	08/06/2019		F-MA8733,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA8733;COMBU		\$300.00	\$0.00	\$558,815.50	
	D00479	08/06/2019		F-MA8733,COMBUSTIBLE;VINCULACION AL EMPLEO (REGISTRO DE FACTURA I		\$500.00	\$0.00	\$559,315.50	
	D00479	08/06/2019		F-MA8733,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF		\$300.00	\$0.00	\$559,615.50	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA8808,C	\$1,210.47	\$0.00	\$560,825.97
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$561,225.97
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;PRESIDENCIA (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COM	\$350.00	\$0.00	\$561,575.97
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMB	\$2,026.00	\$0.00	\$563,601.97
D00481	10/06/2019					F-MA8808,COMBUSTIBLE;TURISMO (REGISTRO DE FACTURA MA8808,COMBUS	\$400.00	\$0.00	\$564,001.97
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$2,026.00	\$0.00	\$566,027.97
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$2,026.00	\$0.00	\$568,053.97
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$568,353.97
D00487	11/06/2019					F-MA8870,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8870;COMB	\$700.00	\$0.00	\$569,053.97
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$700.00	\$0.00	\$569,753.97
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMB	\$4,018.00	\$0.00	\$573,771.97
D00488	11/06/2019					F-MA8875,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8875,COMB	\$4,018.00	\$0.00	\$577,789.97
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$1,076.52	\$0.00	\$578,866.49
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$579,366.49
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$579,766.49
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$4,104.00	\$0.00	\$583,870.49
D00490	12/06/2019					F-MA8935,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8935;COMB	\$4,104.00	\$0.00	\$587,974.49
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBU	\$578.59	\$0.00	\$588,553.08
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00	\$0.00	\$588,853.08
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$2,052.00	\$0.00	\$590,905.08
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$2,052.00	\$0.00	\$592,957.08
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMB	\$746.62	\$0.00	\$593,703.70
D00495	13/06/2019					F-MA8991,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA8991;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$594,003.70
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$300.00	\$0.00	\$594,303.70
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$700.00	\$0.00	\$595,003.70
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$595,503.70
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$400.00	\$0.00	\$595,903.70
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$2,032.00	\$0.00	\$597,935.70
D00497	17/06/2019					F-MA9219,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9219;COMB	\$4,064.00	\$0.00	\$601,999.70
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$2,108.00	\$0.00	\$604,107.70
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$604,607.70
D00498	17/06/2019					F-MA9222,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9222,COMB	\$800.00	\$0.00	\$605,407.70
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,C	\$1,369.52	\$0.00	\$606,777.22
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBU	\$400.00	\$0.00	\$607,177.22



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,C	\$500.00	\$0.00	\$607,677.22
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;TURISMO (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMBUS	\$500.00	\$0.00	\$608,177.22
D00508	18/06/2019					F-MA9309,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9309,COMB	\$2,532.41	\$0.00	\$610,709.63
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMB	\$4,165.00	\$0.00	\$614,874.63
D00509	18/06/2019					F-MA9312,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9312;COMB	\$1,200.00	\$0.00	\$616,074.63
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$616,574.63
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;TURISMO (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBUS	\$500.00	\$0.00	\$617,074.63
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMBU	\$500.00	\$0.00	\$617,574.63
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$2,046.00	\$0.00	\$619,620.63
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$623,712.63
D00511	19/06/2019					F-MA9384,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9384;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$627,804.63
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$631,896.63
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$4,092.00	\$0.00	\$635,988.63
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9573;COMB	\$350.00	\$0.00	\$636,338.63
D00518	21/06/2019					F-MA9573,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA9573;C	\$1,406.14	\$0.00	\$637,744.77
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$700.00	\$0.00	\$638,444.77
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$638,744.77
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$2,120.00	\$0.00	\$640,864.77
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;TURISMO (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBUS	\$400.00	\$0.00	\$641,264.77
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMBU	\$400.00	\$0.00	\$641,664.77
D00519	21/06/2019					F-MA9576,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9576;COMB	\$2,044.00	\$0.00	\$643,708.77
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA9651,C	\$500.00	\$0.00	\$644,208.77
D00520	24/06/2019					F-MA9651,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9651,COMB	\$2,044.00	\$0.00	\$646,252.77
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT				TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$263.85	\$0.00	\$646,516.62
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;EDUCAION (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$100.00	\$0.00	\$646,616.62
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$300.00	\$0.00	\$646,916.62
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$651,004.62
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMB	\$300.00	\$0.00	\$651,304.62
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$450.00	\$0.00	\$651,754.62
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00	\$0.00	\$652,254.62
D00527	25/06/2019					F-MA9729,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA9729;COMBU	\$1,022.00	\$0.00	\$653,276.62
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$657,364.62
D00528	25/06/2019					F-MA9730,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9730,COMB	\$4,088.00	\$0.00	\$661,452.62
D00529	25/06/2019					F-MA9732,COMBUSTIBLE,EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9732;COMB	\$200.00	\$0.00	\$661,652.62



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$246.55
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$510.40
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$104.40
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$139.20
D00530	26/06/2019				F-MA9792,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$700.00
D00530	26/06/2019				F-MA9792,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA9792,C	\$1,122.50
D00530	26/06/2019				F-MA9792,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$2,044.00
D00530	26/06/2019				F-MA9792,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMBU	\$500.00
D00530	26/06/2019				F-MA9792,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9792,COMB	\$4,088.00
D00535	27/06/2019				F-MA9829,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$2,063.00
D00535	27/06/2019				F-MA9829,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$1,500.00
D00535	27/06/2019				F-MA9829,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMB	\$300.00
D00535	27/06/2019				F-MA9829,COMBUSTIBLE;TURISMO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBUS	\$500.00
D00535	27/06/2019				F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,C	\$500.00
D00535	27/06/2019				F-MA9829,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO (REGISTRO DE FACTURA MA9829,C	\$500.00
D00535	27/06/2019				F-MA9829,COMBUSTIBLE;DEPORTES (REGISTRO DE FACTURA MA9829,COMBU	\$538.38
D00536	28/06/2019				F-MA9961,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$4,154.00
D00536	28/06/2019				F-MA9961,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$500.00
D00536	28/06/2019				F-MA9961,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9961;COMB	\$2,077.00
D00541	29/06/2019				F-MA9976,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$250.00
D00541	29/06/2019				F-MA9976,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$400.00
D00541	29/06/2019				F-MA9976,COMBUSTIBLE;DES.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUF	\$300.00
D00541	29/06/2019				F-MA9976,COMBUSTIBLE;DE.ECONOMICO Y TURISMO (REGISTRO DE FACTUR/	\$617.26
D00541	29/06/2019				F-MA9976,COMBUSTIBLE;JUVENTUD (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMBU	\$400.00
D00541	29/06/2019				F-MA9976,COMBUSTIBLE;EDUCACION (REGISTRO DE FACTURA MA9976,COMB	\$2,173.43
8270-TE001- A1009-01-2731					Artículos deportivos	\$66,217.44
8270-TE001- A1009-01-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$66,217.44
8270-TE001- A1009-01-2911					HERRAMIENTAS MENORES	\$5,355.51
8270-TE001- A1009-01-2911-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$5,355.51
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$266.15
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$1,002.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$501.41	\$0.00	\$7,125.89	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$97.72	\$0.00	\$7,223.61	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$37.28	\$0.00	\$7,260.89	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$124.71	\$0.00	\$7,385.60	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$113.12	\$0.00	\$7,498.72	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$57.86	\$0.00	\$7,556.58	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$61.74	\$0.00	\$7,618.32	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$295.68	\$0.00	\$7,914.00	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$334.31	\$0.00	\$8,248.31	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$488.59	\$0.00	\$8,736.90	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$411.43	\$0.00	\$9,148.33	
8270- TES001- A1009-01-2921				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$874.35	\$7,710.54	\$0.00	\$8,584.89
8270-TES001- A1009-01-2921-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. C.	\$874.35	\$7,710.54	\$0.00	\$8,584.89
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$2,635.72	\$0.00	\$3,510.07	
C00681	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 312 (PAGO DE FACTURAS AAA196CD,1	\$111.85	\$0.00	\$3,621.92	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$9.00	\$0.00	\$3,630.92	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$289.30	\$0.00	\$3,920.22	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$289.30	\$0.00	\$4,209.52	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$289.30	\$0.00	\$4,498.82	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$803.59	\$0.00	\$5,302.41	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$1,779.44	\$0.00	\$7,081.85	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$918.00	\$0.00	\$7,999.85	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$482.15	\$0.00	\$8,482.00	
C00736	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 339 (PAGO DE FACTURAS AAA11928,1	\$102.89	\$0.00	\$8,584.89	
8270- TES001- A1009-01-2941				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00
8270-TES001- A1009-01-2941-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓI	\$2,890.00	\$0.00	\$0.00	\$2,890.00
8270- TES001- A1009-01-2961				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$37,468.00	\$28,074.60	\$0.00	\$65,542.60
8270-TES001- A1009-01-2961-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/	\$37,468.00	\$28,074.60	\$0.00	\$65,542.60
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$2,878.42	\$0.00	\$40,346.42	
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$1,319.27	\$0.00	\$41,665.69	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$227.87	\$0.00	\$41,893.56
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$269.85	\$0.00	\$42,163.41
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$2,689.58	\$0.00	\$44,852.99
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$1,232.73	\$0.00	\$46,085.72
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$212.93	\$0.00	\$46,298.65
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$252.15	\$0.00	\$46,550.80
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$290.00	\$0.00	\$46,840.80
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$373.80	\$0.00	\$47,214.60
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$16,472.00	\$0.00	\$63,686.60
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$1,856.00	\$0.00	\$65,542.60
8270-TES001-A1009-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$39,208.00	\$19,670.60	\$58,878.60
8270-TES001-A1009-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$39,208.00	\$19,670.60	\$58,878.60
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$8,352.00	\$0.00	\$47,560.00
C00745	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 346 (PAGO DE FACTURAS 117,120,12	\$1,559.14	\$0.00	\$49,119.14
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$1,456.86	\$0.00	\$50,576.00
C00747	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 347 (PAGO DE FACTURA 1603FE3C,8	\$754.00	\$0.00	\$51,330.00
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$124.60	\$0.00	\$51,454.60
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$1,044.00	\$0.00	\$52,498.60
C00767	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTURAS AEBD5161	\$6,380.00	\$0.00	\$58,878.60
8270-TES001-A1009-01-3811					Gastos de ceremonial	\$2,800.00	\$23,859.00	\$26,659.00
8270-TES001-A1009-01-3811-1					Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,800.00	\$23,859.00	\$26,659.00
C00766	26/06/2019	SANITARIOS SAN LUIS S		TRANSFERE	GP SANITARIOS SAN LUIS S DE RL DE CV, Folio Pago: 362 (PAGO DE FACTURA	\$1,624.00	\$0.00	\$4,424.00
C00763	27/06/2019	ZAIRA ARIANA MARTINE		TRANSFERE	GP ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECERRA, Folio Pago: 360 (PAGO DE FATURA FAC	\$7,083.54	\$0.00	\$11,507.54
C00763	27/06/2019	ZAIRA ARIANA MARTINE		TRANSFERE	GP ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECERRA, Folio Pago: 360 (PAGO DE FATURA FAC	\$7,373.89	\$0.00	\$18,881.43
C00763	27/06/2019	ZAIRA ARIANA MARTINE		TRANSFERE	GP ZAIRA ARIANA MARTINEZ BECERRA, Folio Pago: 360 (PAGO DE FATURA FAC	\$7,777.57	\$0.00	\$26,659.00
8270-TES001-A1009-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$495,395.02	\$83,522.18	\$578,917.20
8270-TES001-A1009-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$495,395.02	\$83,522.18	\$578,917.20
C00679	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 311 (PAGO DE FACTURAS AAA167E5,1	\$321.44	\$0.00	\$495,716.46
C00687	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 318 (PAGO DE FACTURAS 40	\$1,392.00	\$0.00	\$497,108.46
C00694	18/06/2019	JAVIER MARTINEZ HERN		TRANSFERE	GP JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTISTA, Folio Pago: 320 (PAGO DE FACTU	\$17,400.00	\$0.00	\$514,508.46



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00694	18/06/2019	JAVIER MARTINEZ HERN		TRANSFERE	GP JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTISTA, Folio Pago: 320 (PAGO DE FACTU	\$7,540.00	\$0.00	\$522,048.46
C00761	27/06/2019	PATRICIA MANDUJANO S		TRANSFERE	GP PATRICIA MANDUJANO SILVA, Folio Pago: 358 (PAGO DE FACTURA 9666501E	\$45,000.00	\$0.00	\$567,048.46
C00761	27/06/2019	PATRICIA MANDUJANO S		TRANSFERE	GP PATRICIA MANDUJANO SILVA, Folio Pago: 358 (PAGO DE FACTURA 9666501E	\$5,400.00	\$0.00	\$572,448.46
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$622.92	\$0.00	\$573,071.38
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$113.68	\$0.00	\$573,185.06
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$92.34	\$0.00	\$573,277.40
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$56.84	\$0.00	\$573,334.24
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$111.36	\$0.00	\$573,445.60
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$165.30	\$0.00	\$573,610.90
C00769	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 365 (PAGO DE FACTURAS 293,29E	\$542.88	\$0.00	\$574,153.78
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$113.68	\$0.00	\$574,267.46
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$312.04	\$0.00	\$574,579.50
C00771	28/06/2019	LAURA MARTINEZ GONZ		TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 367 (PAGO DE FACTURAS 387,91,	\$277.70	\$0.00	\$574,857.20
C00775	28/06/2019	JOSE UBALDO MARTINE		TRANSFERE	GP JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA, Folio Pago: 369 (PAGO DE FACTURAS DM:	\$4,060.00	\$0.00	\$578,917.20
8270- TES001- A1009-01-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,463.68	\$0.00	\$4,463.68
8270-TES001- A1009-01-5291-2					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$4,463.68	\$0.00	\$4,463.68
8270- TES001- A1010					DESARROLLO TECNOLOGICO	\$276,461.90	\$0.00	\$276,461.90
8270- TES001- A1010-01					TESORERIA	\$276,461.90	\$0.00	\$276,461.90
8270- TES001- A1010-01-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$276,461.90	\$0.00	\$276,461.90
8270-TES001- A1010-01-5151-2					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$276,461.90	\$0.00	\$276,461.90
8270- TES001- A1011					ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$141,322.64	\$99,582.00	\$240,904.64
8270- TES001- A1011-01					TESORERIA	\$141,322.64	\$99,582.00	\$240,904.64
8270- TES001- A1011-01-4152					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$141,322.64	\$99,582.00	\$240,904.64
8270-TES001- A1011-01-4152-1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$141,322.64	\$99,582.00	\$240,904.64
C00693	18/06/2019	ORGANISMO OPERADOF		TRANSFERE	GP Folio: 141 (PAGO FACTURA A20738;PAGO SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA	\$93,077.00	\$0.00	\$234,399.64
C00765	27/06/2019	GRUPO TORRES CORZC		TRANSFERE	GP Folio: 170 (PAGO DE FACTURA 0016273SENSV;SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$6,505.00	\$0.00	\$240,904.64
8270- TES001- A1012					D.I.F.MPAL.	\$760,195.15	\$156,625.61	\$916,820.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-TES001-A1012-01					TESORERIA	\$760,195.15	\$156,625.61	\$0.00	\$916,820.76
8270-TES001-A1012-01-4152					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$760,195.15	\$156,625.61	\$0.00	\$916,820.76
8270-TES001-A1012-01-4152-1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLIC	\$760,195.15	\$156,625.61	\$0.00	\$916,820.76
C00653	03/06/2019	ISGE MEXICO,S DE R.L. I			TRANSFERE GP Folio: 129 (PAGO DE FACTURA A3765;RENOVACION Y SERVICIO DE SOPOR		\$5,672.00	\$0.00	\$765,867.15
C00657	03/06/2019	JESUS RICARDO SALAZ			TRANSFERE GP Folio: 130 (PAGO DE FACTURA A497;PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA F		\$600.00	\$0.00	\$766,467.15
D00462	03/06/2019				F-MA5353,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8353;COMBU		\$1,499.95	\$0.00	\$767,967.10
D00463	04/06/2019				F-MA8435,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8435;COMBU		\$4,704.71	\$0.00	\$772,671.81
D00473	06/06/2019				F-MA8637,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8637;COMBU		\$2,431.80	\$0.00	\$775,103.61
D00476	07/06/2019				F-MA8721,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8721;COMBU		\$1,830.00	\$0.00	\$776,933.61
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-122	F-F8301,ALIMENTOS SILAO,GUANAJUATO;PERSONAL DEL D.I.F.MPAL. (GASTO		\$3,000.00	\$0.00	\$779,933.61
C00779	07/06/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-122	F-AA9543;HOSPEDAJE;SILAO,GUANAJUATO;JUA (GASTOS DE HOSPEDAJE Y AI		\$3,000.00	\$0.00	\$782,933.61
D00477	08/06/2019				F-MA8731,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8731;COMBU		\$351.90	\$0.00	\$783,285.51
D00480	10/06/2019				F-MA8806,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8806;COMBU		\$1,929.59	\$0.00	\$785,215.10
D00483	11/06/2019				F-MA8868,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8868;COMBU		\$2,672.46	\$0.00	\$787,887.56
D00484	11/06/2019				F-MA8873,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8873;COMBU		\$4,590.12	\$0.00	\$792,477.68
D00488	11/06/2019				F-MA8875,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8875;COMBU		\$1,011.30	\$0.00	\$793,488.98
D00493	12/06/2019				F-MA8933,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA8933;COMBU		\$676.18	\$0.00	\$794,165.16
C00676	13/06/2019	TRANSPORTES VENCED			TRANSFERE GP Folio: 135 (PAGO DE FACTURA 6481;SERVICIO TRASLADO DE NIÑOS CON C.		\$13,688.00	\$0.00	\$807,853.16
C00688	14/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP Folio: 137 (PAGO DE FACTURA 423;TRABAJOS DE IMPRENTA;IMPRSION DE I		\$4,454.40	\$0.00	\$812,307.56
C00690	16/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP Folio: 138 (PAGO DE FACTURAS 461,62,71 Y 77;TRABAJOS DE IMPRENTA;EL		\$278.40	\$0.00	\$812,585.96
C00690	16/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP Folio: 138 (PAGO DE FACTURAS 461,62,71 Y 77;TRABAJOS DE IMPRENTA;EL		\$33,408.00	\$0.00	\$845,993.96
C00690	16/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP Folio: 138 (PAGO DE FACTURAS 461,62,71 Y 77;TRABAJOS DE IMPRENTA;EL		\$278.40	\$0.00	\$846,272.36
C00690	16/06/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP Folio: 138 (PAGO DE FACTURAS 461,62,71 Y 77;TRABAJOS DE IMPRENTA;EL		\$33,408.00	\$0.00	\$879,680.36
D00501	17/06/2019				F-MA9217,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9217;COMBU		\$615.71	\$0.00	\$880,296.07
D00502	17/06/2019				F-MA9220;COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9220;COMBU		\$1,199.94	\$0.00	\$881,496.01
D00503	18/06/2019				F-MA9307,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9307;COMBU		\$1,750.99	\$0.00	\$883,247.00
D00504	18/06/2019				F-MA9310,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9310;COMBU		\$500.09	\$0.00	\$883,747.09
D00513	19/06/2019				F-MA9385;COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9385;COMBU		\$1,615.01	\$0.00	\$885,362.10
D00514	21/06/2019				F-MA9571,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9571;COMBU		\$300.14	\$0.00	\$885,662.24
D00515	21/06/2019				F-MA9574,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9574;COMBU		\$1,391.28	\$0.00	\$887,053.52
D00522	24/06/2019				F-MA9650,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9650;COMBU		\$2,296.05	\$0.00	\$889,349.57
D00523	25/06/2019				F-MA9726,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9726;COMBU		\$4,402.95	\$0.00	\$893,752.52



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	C00746	25/06/2019	ISMAEL GUERRERO OR1	TRANSFERE GP Folio: 166 (PAGO DE FACTURA 90DFF023;SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	\$12,180.00	\$0.00	\$905,932.52
	D00532	26/06/2019		F-MA9791,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9791;COMBU	\$4,216.36	\$0.00	\$910,148.88
	D00533	27/06/2019		F-MA9828,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9828;COMBU	\$1,500.16	\$0.00	\$911,649.04
	D00538	28/06/2019		F-MA9959,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9959;COMBU	\$1,649.55	\$0.00	\$913,298.59
	D00539	29/06/2019		F-MA9974,COMBUSTIBLE;D.I.F.MPAL. (REGISTRO DE FACTURA MA9974;COMBU	\$3,522.17	\$0.00	\$916,820.76
8270-TES001-F1001				ADEFAS	\$7,326,095.36	\$11,020.00	\$7,337,115.36
8270-TES001-F1001-01				TESORERIA	\$7,326,095.36	\$11,020.00	\$7,337,115.36
8270-TES001-F1001-01-9911				ADEFAS	\$7,326,095.36	\$11,020.00	\$7,337,115.36
8270-TES001-F1001-01-9911-3				ADEFAS Amortización Deuda	\$7,326,095.36	\$11,020.00	\$7,337,115.36
	C00661	04/06/2019	Ayudas sociales a persona	TRANSFERE GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS FUNERARIOS EN AP	\$11,020.00	\$0.00	\$7,337,115.36
8270-TES001-P1001				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$882,774.84	\$173,167.08	\$1,055,941.92
8270-TES001-P1001-01				TESORERIA	\$882,774.84	\$173,167.08	\$1,055,941.92
8270-TES001-P1001-01-4511				PENSIONES	\$882,774.84	\$173,167.08	\$1,055,941.92
8270-TES001-P1001-01-4511-4				PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$882,774.84	\$173,167.08	\$1,055,941.92
	C00781	11/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-124 NOMINA PENSIONADOS 11 QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019 (NOMINA I	\$86,583.54	\$0.00	\$969,358.38
	C00801	24/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-144 GP Folio: 174 (NOMINA PENSIONADOS 12 QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2	\$86,583.54	\$0.00	\$1,055,941.92
8270-TES001-S1001				SALUD A LA PERSONA	\$843,611.78	\$99,295.84	\$942,907.62
8270-TES001-S1001-01				TESORERIA	\$843,611.78	\$99,295.84	\$942,907.62
8270-TES001-S1001-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$843,611.78	\$99,295.84	\$942,907.62
8270-TES001-S1001-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$843,611.78	\$99,295.84	\$942,907.62
	C00663	04/06/2019	PROYECTO CARA FELIZ,	TRANSFERE GP Folio: 132 (PAGO DE FACTURA F1431;APOYO A MARIA ERIKA MARTINEZ ESF	\$5,000.00	\$0.00	\$848,611.78
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 F-407;APOYO A BRENDA VANESSA GARCIA MARTINEZ,CABECERA MUNICIPAL;	\$500.00	\$0.00	\$849,111.78
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 APOYO A CESAR ISSAU MORENO FRAUSTRO,MLCHOR OCAMPO,MEXICO;APO	\$2,000.00	\$0.00	\$851,111.78
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 APOYO A CESAR ISSAU MORENO FRAUSTRO,MLCHOR OCAMPO,MEXICO;APO	\$464.00	\$0.00	\$851,575.78
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 APOYO A MA.DEL CARMEN ROMO REYNA;COM.PUENTE DE TIERRA;APOYO EC	\$1,160.00	\$0.00	\$852,735.78
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 F-405;APOYO A ANA LIDIA REYNA MARTINEZ,LOC SAN LORENZO;APOYO CON S	\$3,000.00	\$0.00	\$855,735.78



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/mar./2020
 hora de Impresión 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00668	10/06/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TRANSFERE	GP Folio: 134 (PAGO DE FACTURA 375;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALIS	\$42,050.00	\$0.00	\$897,785.78
C00691	18/06/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TRANSFERE	GP Folio: 139 (PAGO DE FACTURA 385;APOYO A FRANCISCO GARCIA FONSECA	\$5,800.00	\$0.00	\$903,585.78
C00695	18/06/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL	TRANSFERE	GP Folio: 142 (PAGO DE FACTURA 880;APOYO A CENTRO DE SALUD Y JARDIN I	\$4,640.00	\$0.00	\$908,225.78
C00733	24/06/2019	INVESTIGACIONES MEDI	TRANSFERE	GP Folio: 163 (PAGO DE FACTURA U80989;APOYO A MA.LUISA GUTIERREZ MAY	\$5,800.00	\$0.00	\$914,025.78
C00740	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURAS B2382,83,88,97 Y B2602:APOYO CON MATEF	\$9,025.84	\$0.00	\$923,051.62
C00749	26/06/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP Folio: 168 (PAGO DE SERVICIO 928150600530;APOYO AL CENTRO DE SALUC	\$386.00	\$0.00	\$923,437.62
C00757	27/06/2019	LABORATORIO D MARIA	TRANSFERE	GP Folio: 169 (PAGO DE FACTURA 2441;APOYO A NORMA SEGURA DE BLAS,CA	\$570.00	\$0.00	\$924,007.62
C00808	28/06/2019	MARTHA DELIA REYES F	TRANSFERE	GP Folio: 176 (PAGO DE FACTURA F1112;APOYO A MA.CASIMIRA PALOMARES A	\$7,300.00	\$0.00	\$931,307.62
C00748	30/06/2019	JESUS EMMANUEL ARRI	TRANSFERE	GP Folio: 167 (PAGO DE FACTURA 007A;APOYO A MA MERCEDES MOLINA GALI	\$11,600.00	\$0.00	\$942,907.62
8270-TES001-S1004				ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCI	\$99,466.40	\$63,068.79	\$162,535.19
8270-TES001-S1004-01				TESORERIA	\$99,466.40	\$63,068.79	\$162,535.19
8270-TES001-S1004-01-4451				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$99,466.40	\$63,068.79	\$162,535.19
8270-TES001-S1004-01-4451-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$99,466.40	\$63,068.79	\$162,535.19
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119	APOYO A PARROQUIA VALLE DE SAN FRANCISCO,CABECERA MUNICIPAL;APO	\$1,500.00	\$0.00	\$100,966.40
C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119	APOYO A JULIO ROSAS MARTINEZ,CABCERA MUNICIPAL;APOYO ECONOMICO	\$3,000.00	\$0.00	\$103,966.40
C00703	20/06/2019	MARIA DE LOURDES MO	TRANSFERE	GP Folio: 144 (PAGO DE FACTURA AAA1E0E0;APOYO AL CENTRO DE REHABILIT	\$47,721.99	\$0.00	\$151,688.39
C00740	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURAS B2382,83,88,97 Y B2602:APOYO CON MATEF	\$10,846.80	\$0.00	\$162,535.19
8270-TES001-S1005				AYUDA EN EDUCACION BASICA	\$692,690.91	\$136,141.50	\$828,832.41
8270-TES001-S1005-01				TESORERIA	\$692,690.91	\$136,141.50	\$828,832.41
8270-TES001-S1005-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$692,690.91	\$136,141.50	\$828,832.41
8270-TES001-S1005-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$692,690.91	\$136,141.50	\$828,832.41
C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121	F-GEB2365209;AUTOBUS CD.MEXICO,APOYO A ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,CC	\$1,444.00	\$0.00	\$694,134.91
C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121	F-B652519;AUTOBUS ACAPULCO GUERRERO;APOYO A ESC.PRIM.MIGUEL HIDA	\$655.00	\$0.00	\$694,789.91
C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121	F-PFFABP1595659;AUTOBUS,APOYO A ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,COM.RODF	\$577.80	\$0.00	\$695,367.71
C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121	F-AAA12C0B;ALIMENTOS;APOYO A ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,COM.RODRIGC	\$330.00	\$0.00	\$695,697.71
C00778	07/06/2019	SERGIO EMMANUEL CA	T-121	F-A4561;EQUIPO DE BEISBOL;APOYO A ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO,COM.ROD	\$1,400.00	\$0.00	\$697,097.71
C00680	13/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP Folio: 136 (PAGO DE FACTURA AAA17B5E;APOYO A LA ESCUELA PRIM.JOSE	\$20,275.70	\$0.00	\$717,373.41
C00692	18/06/2019	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	GP Folio: 140 (PAGO DE FACTURAS A5391 A LA A5394;APOYO A BIBLIOTECA DIK	\$4,060.00	\$0.00	\$721,433.41
C00692	18/06/2019	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	GP Folio: 140 (PAGO DE FACTURAS A5391 A LA A5394;APOYO A BIBLIOTECA DIK	\$4,060.00	\$0.00	\$725,493.41



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00692	18/06/2019	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	GP Folio: 140 (PAGO DE FACTURAS A5391 A LA A5394;APOYO A BIBLIOTECA DI	\$4,060.00	\$0.00	\$729,553.41
C00692	18/06/2019	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	GP Folio: 140 (PAGO DE FACTURAS A5391 A LA A5394;APOYO A BIBLIOTECA DI	\$4,060.00	\$0.00	\$733,613.41
C00695	18/06/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL	TRANSFERE	GP Folio: 142 (PAGO DE FACTURA 880;APOYO A CENTRO DE SALUD Y JARDIN I	\$4,640.00	\$0.00	\$738,253.41
C00701	20/06/2019	PRODUCTOS QUIMICOS	TRANSFERE	GP Folio: 143 (PAGO DE FACTURAS SUCMAT1848,1849 Y 1851;CUBETA DE PINT	\$3,843.00	\$0.00	\$742,096.41
C00701	20/06/2019	PRODUCTOS QUIMICOS	TRANSFERE	GP Folio: 143 (PAGO DE FACTURAS SUCMAT1848,1849 Y 1851;CUBETA DE PINT	\$42,138.00	\$0.00	\$784,234.41
C00701	20/06/2019	PRODUCTOS QUIMICOS	TRANSFERE	GP Folio: 143 (PAGO DE FACTURAS SUCMAT1848,1849 Y 1851;CUBETA DE PINT	\$42,138.00	\$0.00	\$826,372.41
C00740	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURAS B2382,83,88,97 Y B2602:APOYO CON MATEF	\$1,500.00	\$0.00	\$827,872.41
C00740	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURAS B2382,83,88,97 Y B2602:APOYO CON MATEF	\$960.00	\$0.00	\$828,832.41
8270-TES001-S1006				AYUDA EN EDUCACION MEDIA	\$229,161.00	\$16,535.00	\$245,696.00
8270-TES001-S1006-01				TESORERIA	\$229,161.00	\$16,535.00	\$245,696.00
8270-TES001-S1006-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$229,161.00	\$16,535.00	\$245,696.00
8270-TES001-S1006-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (\$229,161.00	\$16,535.00	\$0.00
C00740	24/06/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURAS B2382,83,88,97 Y B2602:APOYO CON MATEF	\$10,800.00	\$0.00	\$239,961.00
C00800	24/06/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-143	GP Folio: 173 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QI	\$5,735.00	\$0.00	\$245,696.00
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	\$0.00
8270-TES001-S1012				AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$95,562.34	\$117,960.00	\$213,522.34
8270-TES001-S1012-01				TESORERIA	\$95,562.34	\$117,960.00	\$213,522.34
8270-TES001-S1012-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$95,562.34	\$117,960.00	\$213,522.34
8270-TES001-S1012-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$95,562.34	\$117,960.00	\$0.00
C00667	07/06/2019	ATABEY,S. DE R.L.DE C.)	TRANSFERE	GP Folio: 133 (PAGO DE FACTURAS 346,361 Y 366;APOYO A PERSONAS DE ESC	\$8,120.00	\$0.00	\$103,682.34
C00667	07/06/2019	ATABEY,S. DE R.L.DE C.)	TRANSFERE	GP Folio: 133 (PAGO DE FACTURAS 346,361 Y 366;APOYO A PERSONAS DE ESC	\$8,120.00	\$0.00	\$111,802.34
C00667	07/06/2019	ATABEY,S. DE R.L.DE C.)	TRANSFERE	GP Folio: 133 (PAGO DE FACTURAS 346,361 Y 366;APOYO A PERSONAS DE ESC	\$8,120.00	\$0.00	\$119,922.34
C00807	28/06/2019	CEMENTOS MOCTEZUM,	TRANSFERE	GP Folio: 175 (PAGO DE FACTURA 5030012;BULTOS DE CEMENTO PARA APOYC	\$93,600.00	\$0.00	\$213,522.34



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
 hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-SES001-S1013				AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	\$608,000.00	\$0.00	\$0.00	\$608,000.00
8270-SES001-S1013-01				TESORERIA	\$608,000.00	\$0.00	\$0.00	\$608,000.00
8270-SES001-S1013-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$608,000.00	\$0.00	\$0.00	\$608,000.00
8270-SES001-S1013-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$608,000.00	\$0.00	\$0.00	\$608,000.00
8270-SES001-S1014				OTRS ASUNTOS SOCIALES	\$73,280.80	\$29,246.70	\$0.00	\$102,527.50
8270-SES001-S1014-01				TESORERIA	\$73,280.80	\$29,246.70	\$0.00	\$102,527.50
8270-SES001-S1014-01-4411				Ayudas sociales a personas	\$73,280.80	\$29,246.70	\$0.00	\$102,527.50
8270-SES001-S1014-01-4411-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$73,280.80	\$29,246.70	\$0.00	\$102,527.50
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 APOYO A JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES,CABECERA MUNICIPAL;APOYO		\$5,000.00	\$0.00	\$78,280.80
	C00776	04/06/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-119 COMPRA DE QUESOS PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD MESA POR LA PAZ;JL		\$2,100.00	\$0.00	\$80,380.80
	C00737	24/06/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP Folio: 164 (PAGO DE FACTURA AAA1ED9C;COMPRA DE MOTOSIERRA,CUCH		\$22,146.70	\$0.00	\$102,527.50
8270-SES001-T1501				ETAPA 1 REMEDIACION DEL RELLENO SANITARIA MUNICIF	\$1,819,808.00	\$582,818.80	\$0.00	\$2,402,626.80
8270-SES001-T1501-01				TESORERIA	\$1,819,808.00	\$582,818.80	\$0.00	\$2,402,626.80
8270-SES001-T1501-01-6131				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,819,808.00	\$582,818.80	\$0.00	\$2,402,626.80
8270-SES001-T1501-01-6131-2				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	\$1,819,808.00	\$582,818.80	\$0.00	\$2,402,626.80
	C00658	03/06/2019	HR MULTISERVICIOS TR	TRANSFERE GP Folio: 131 (PAGO DE FACTURA HR201;MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		\$582,818.80	\$0.00	\$2,402,626.80
8270-SES001-T1701				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26
8270-SES001-T1701-01				TESORERIA	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26
8270-SES001-T1701-01-6141				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26
8270-SES001-T1701-01-6141-2				DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$2,634,348.26	\$0.00	\$0.00	\$2,634,348.26
8270-SES001-T1702				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCU	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82
8270-SES001-T1702-01				TESORERIA	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2020
 10:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-SES001- T1702-01-6141						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB.	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82
8270-SES001- T1702-01-6141-2						DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URB	\$1,934,755.82	\$0.00	\$0.00	\$1,934,755.82
8270-SES001- T1801						ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA NUEVO MARCA MA	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-SES001- T1801-01						TESORERIA	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-SES001- T1801-01-6324						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-SES001- T1801-01-6324-2						PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO A	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8270-SES001- T2501						CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA NICC	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00
8270-SES001- T2501-01						TESORERIA	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00
8270-SES001- T2501-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00
8270-SES001- T2501-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00
8270-SES001- T2502						CONSTRUCCION DE TECHADO EN TELESECUNDARIA JULI.	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8270-SES001- T2502-01						TESORERIA	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8270-SES001- T2502-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8270-SES001- T2502-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
8270-SES001- T2503						CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE VASCO	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85
8270-SES001- T2503-01						TESORERIA	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85
8270-SES001- T2503-01-6122						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85
8270-SES001- T2503-01-6122-2						CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	\$0.00	\$455,360.85	\$0.00	\$455,360.85
	C00704	21/06/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE GP Folio: 145 (PAGO DE FACTURA 152;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$455,360.85	\$0.00	\$0.00	\$455,360.85
8270-SES002						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA1000598553	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80
8270-SES002- T1101						COPARTICIPACION MUNICIPAL POR PARTE DEL MUNICIPI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 18/mar./2020
hora de Impresión | 10:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-TES002-T1101-01					TESORERIA	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80
8270-TES002-T1101-01-6326					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80
8270-TES002-T1101-01-6326-2					PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EI	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80
E00247	03/06/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE COPARTICIPACION MUNICIPAL DEL 50% DE LA PRIMERA MINISTRACION POR F		\$2,405,960.80	\$0.00	\$2,405,960.80
Total :						899,446,202.89	175,901,360.92	161,744,104.67	923,227,302.34