



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Ustr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
 hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-095					FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58
1112-096					INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42
1112-097					GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98
1112-098					FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95
1112-099					RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00
1112-105					FEAM 2014 0250731215	-\$966.91
1112-109					GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00
1112-110					FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00
1112-111					INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08
1112-113					DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72
1112-115					BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26
1112-116					COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79
1112-120					RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42
1112-127					AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15
1112-134					FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50
1112-137					RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02
1112-138					PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03
1112-139					FISE 2017 0333650862	\$241.46
1112-140					COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20
1112-141					FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12
1112-142					RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78
1112-145					BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00
1112-146					BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$2.05
I00669	30/09/2019				INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26995, AGC.	\$11,235.48
E00416	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00
E00417	30/09/2019	BANORTE			TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA.10	\$0.00
1112-147					BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,081.21



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00698	30/09/2019				INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 1000598450 (INTERES	\$1.42 \$0.00 \$169,082.63
1112-148					BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,653.26 \$19.84 \$0.00 \$33,673.10
I00699	30/09/2019				INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (INTERESI	\$19.84 \$0.00 \$33,673.10
1112-150					BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,564.46 \$2.77 \$0.00 \$25,567.23
I00700	30/09/2019				INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GANADOS D	\$2.77 \$0.00 \$25,567.23
1112-151					SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791	\$11,286.37 \$334,501.78 \$340,000.00 \$5,788.15
I00701	02/09/2019				INTERESES GANADOS DE RECURSOS ESTATALES CTA 18000101791 (INTERES	\$812.47 \$0.00 \$12,098.84
I00679	03/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1.00 \$0.00 \$12,099.84
I00680	03/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26154 FOLIO C.175 (SECRETARIA DE FIN	\$270,219.00 \$0.00 \$282,318.84
I00681	03/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26155 FOLIO C.174 (SECRETARIA DE FIN.	\$162.55 \$0.00 \$282,481.39
I00682	05/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 26153 FOLIO C.173 (SECRETARIA DE FIN.	\$63,306.76 \$0.00 \$345,788.15
E00395	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RE	\$0.00 \$340,000.00 \$5,788.15
1112-152					SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$9,258,524.19 \$2,870,175.07 \$3,365,211.52 \$8,763,487.74
I00692	02/09/2019				INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726 (INTERE	\$25,732.69 \$0.00 \$9,284,256.88
E00377	09/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019.	\$0.00 \$2,000,000.00 \$7,284,256.88
C01152	09/09/2019	MARIA DE LOURDES MO			TRANSFERE GP MARIA DE LOURDES MONREAL CASTRO, Folio Pago: 541 (PAGO DE FACTUR	\$0.00 \$60,693.52 \$7,223,563.36
C01155	10/09/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 542 (PAG	\$0.00 \$47,334.00 \$7,176,229.36
C01159	18/09/2019	GRUPO EITA MULTISER\			TRANSFERE GP Folio: 273 (PAGO DE F-GEM000208;ADQUISICION DE EQUIPO,INSTALACION	\$0.00 \$458,432.00 \$6,717,797.36
C01162	23/09/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 543 (PAGO DE FACTURA JPZ115	\$0.00 \$87,000.00 \$6,630,797.36
C01164	23/09/2019	DANIEL DE NAZARETH D			TRANSFERE GP DANIEL DE NAZARETH DEL TORO VILLA, Folio Pago: 544 (PAGO DE FACTUR	\$0.00 \$52,200.00 \$6,578,597.36
C01166	25/09/2019	DANIEL DE NAZARETH D			TRANSFERE GP DANIEL DE NAZARETH DEL TORO VILLA, Folio Pago: 545 (PAGO DE FACTUR	\$0.00 \$58,000.00 \$6,520,597.36
C01167	25/09/2019	DANIEL DE NAZARETH D			TRANSFERE GP DANIEL DE NAZARETH DEL TORO VILLA, Folio Pago: 546 (PAGO DE FACTUR	\$0.00 \$9,280.00 \$6,511,317.36
C01169	25/09/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 547 (PAG	\$0.00 \$1,080.00 \$6,510,237.36
C01177	25/09/2019	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE GP Folio: 277 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA C	\$0.00 \$4,000.00 \$6,506,237.36
C01178	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-02	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$6,506,237.36
C01178	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-02	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$6,506,237.36
C01179	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-03	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$6,506,237.36
C01179	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-03	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$6,506,237.36
C01180	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-04	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$6,506,237.36
C01180	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-04	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$6,506,237.36
C01181	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-05	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$6,506,237.36
C01181	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-05	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$6,506,237.36
C01182	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-06	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00 \$0.00 \$6,506,237.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C01182	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-06	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01183	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-07	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01183	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-07	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01184	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-07	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01184	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-07	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01185	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-08	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01185	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-08	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01186	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-09	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01186	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-09	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01187	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		T-10	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01187	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		T-10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01188	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-11	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01188	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-11	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01189	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-12	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01189	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01190	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-13	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01190	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01191	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-14	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01191	26/09/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,506,237.36
	C01174	27/09/2019	EDGUA CONSTRUCCION		TRANSFERE	GP EDGUA CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V., Folio Pago: 548 (PAGO DE FACTUR/		\$0.00	\$30,160.00	\$6,476,077.36
	C01175	27/09/2019	EDGUA CONSTRUCCION		TRANSFERE	GP EDGUA CONSTRUCCIONES,S.A.DE C.V., Folio Pago: 549 (PAGO DE FACTUR/		\$0.00	\$98,600.00	\$6,377,477.36
	I00691	30/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27368 FOLIO C.181 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,844,442.38		\$0.00	\$9,221,919.74
	C01161	30/09/2019	GRUPO EITA MULTISER/		TRANSFERE	GP Folio: 274 (PAGO DE FACTURA GEM000209;ADQUISICION DE EQUIPO,INSTA		\$0.00	\$458,432.00	\$8,763,487.74
1112-153						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$4,707,002.88	\$2,857,146.26	\$4,561,544.38	\$3,002,604.76
	I00703	02/09/2019				INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712 (INTERES		\$9,815.90	\$0.00	\$4,716,818.78
	C01192	03/09/2019	NADIA CRISTINA CAMAC		TRANSFERE	GP NADIA CRISTINA CAMACHO MEDINA, Folio Pago: 550 (PAGO DE FACTURA B		\$0.00	\$11,608.55	\$4,705,210.23
	C01194	05/09/2019	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 278 (PAGO DE FACTURA A6298;DESPENSAS PARA PERSONAS VULNE		\$0.00	\$779,040.00	\$3,926,170.23
	C01195	05/09/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-52	GP Folio: 279 (NOMINA SEMANAL 24 DEL 26 AL 31 DE AGOSTO 2019 DE LA OBR/		\$0.00	\$3,000.00	\$3,923,170.23
	C01196	05/09/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-53	GP Folio: 280 (NOMINA SEMANAL 23 DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2019 DE LA OBR/		\$0.00	\$3,000.00	\$3,920,170.23
	C01210	05/09/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 552 (PAG		\$0.00	\$1,092.00	\$3,919,078.23
	C01211	06/09/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 553 (PAG		\$0.00	\$2,880.00	\$3,916,198.23
	C01212	10/09/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 554 (PAG		\$0.00	\$930.00	\$3,915,268.23
	C01213	10/09/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 555 (PAG		\$0.00	\$53,355.12	\$3,861,913.11
	C01214	10/09/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 556 (PAG		\$0.00	\$7,041.36	\$3,854,871.75



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00378	13/09/2019		MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA		\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,854,871.75
C01229	14/09/2019		RAMON JALOMO MENDC			TRANSFERE GP RAMON JALOMO MENDOZA, Folio Pago: 560 (PAGO DE FACTURA A298;SERV		\$0.00	\$7,540.00	\$2,847,331.75
C01197	18/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-54	GP Folio: 281 (NOMINA SEMANAL 15 DEL 01 AL 06 DE JULIO 2019 DE LA OBRA C		\$0.00	\$9,000.00	\$2,838,331.75
C01198	18/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-55	GP Folio: 282 (NOMINA SEMANAL 14 DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA C		\$0.00	\$9,000.00	\$2,829,331.75
C01199	18/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-56	GP Folio: 283 (NOMINA SEMANAL 13 DEL 17 AL 22 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA C		\$0.00	\$9,000.00	\$2,820,331.75
C01200	18/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-57	GP Folio: 284 (NOMINA SEMANAL 12 DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA C		\$0.00	\$9,000.00	\$2,811,331.75
C01201	18/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-58	GP Folio: 285 (NOMINA SEMANAL 11 DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2019 DE LA OBRA C		\$0.00	\$9,000.00	\$2,802,331.75
C01202	18/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-59	GP Folio: 286 (NOMINA SEMANAL 04 DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019,DE LA C		\$0.00	\$4,000.00	\$2,798,331.75
C01203	18/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-60	GP Folio: 287 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2019,DE LA C		\$0.00	\$4,000.00	\$2,794,331.75
C01204	18/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-61	GP Folio: 288 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019,DE LA C		\$0.00	\$4,000.00	\$2,790,331.75
C01205	18/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-62	GP Folio: 289 (NOMINA SEMANAL 03 DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019,DE LA C		\$0.00	\$4,000.00	\$2,786,331.75
C01215	18/09/2019		MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 557 (PAG		\$0.00	\$13,103.64	\$2,773,228.11
C01216	18/09/2019		EL REMATE DEL BODEG			TRANSFERE GP Folio: 293 (PAGO DE FACTURA BM3097;DESPENSAS PARA GRUPOS VULNEF		\$0.00	\$779,040.00	\$1,994,188.11
C01227	18/09/2019		MARIA DE LOURDES MO			TRANSFERE GP MARIA DE LOURDES MONREAL CASTRO, Folio Pago: 558 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$73,312.00	\$1,920,876.11
C01206	19/09/2019		MARIA DEL CONSUELO F		CH-63	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL		\$0.00	\$2,181.00	\$1,918,695.11
C01228	19/09/2019		MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 559 (PAG		\$0.00	\$16,722.00	\$1,901,973.11
C01231	19/09/2019		EPIFANIO MARTINEZ CA			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 561 (PAGO DE FACTURA A2112;M		\$0.00	\$24,075.80	\$1,877,897.31
C01207	23/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-64	GP Folio: 290 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019,DE LA C		\$0.00	\$12,000.00	\$1,865,897.31
C01208	23/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-65	GP Folio: 291 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019,DE LA C		\$0.00	\$13,500.00	\$1,852,397.31
C01209	23/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI		CH-66	GP Folio: 292 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019,DE LA C		\$0.00	\$12,000.00	\$1,840,397.31
C01232	23/09/2019		MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 562 (PAG		\$0.00	\$3,261.60	\$1,837,135.71
C01234	24/09/2019		EL REMATE DEL BODEG			TRANSFERE GP Folio: 297 (PAGO DE FACTURA BM3118;DESPENSAS EN APOYO A GRUPOS '		\$0.00	\$1,038,720.00	\$798,415.71
C01235	25/09/2019		MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 563 (PAG		\$0.00	\$65,356.08	\$733,059.63
C01236	25/09/2019		MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 564 (PAG		\$0.00	\$103,062.24	\$629,997.39
C01238	25/09/2019		MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 565 (PAG		\$0.00	\$11,520.00	\$618,477.39
C01239	25/09/2019		MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 566 (PAG		\$0.00	\$26,482.32	\$591,995.07
C01240	25/09/2019		MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 567 (PAG		\$0.00	\$24,043.52	\$567,951.55
C01241	25/09/2019		MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 568 (YES		\$0.00	\$288.00	\$567,663.55
C01242	25/09/2019		DANIEL DE NAZARETH D			TRANSFERE GP DANIEL DE NAZARETH DEL TORO VILLA, Folio Pago: 569 (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$2,320.00	\$565,343.55
C01243	27/09/2019		EXCAVACIONES PROFE			TRANSFERE GP Folio: 298 (PAGO DE FACTURA 1768;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CONSTRUC		\$0.00	\$288,777.31	\$276,566.24
I00690	30/09/2019					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27367 FOLIO C.182 (SECRETARIA DE FIN.		\$2,847,330.36	\$0.00	\$3,123,896.60
C01193	30/09/2019		MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 551 (PAG		\$0.00	\$26,195.04	\$3,097,701.56
C01225	30/09/2019		MARIA DE LOURDES MO			TRANSFERE GP Folio: 296 (PAGO DE FACTURA AAA1EB79;SERVICIO DE SUMINISTRO E INST		\$0.00	\$94,888.00	\$3,002,813.56
E00418	30/09/2019		BANCO SANTANDER			TRANSFERE BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 180001017		\$0.00	\$208.80	\$3,002,604.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
1112-154					SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$1,317,935.60	\$2,573,294.07	\$3,861,523.64	\$29,706.03
I00641	04/09/2019				INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25946 (INGR	\$85,013.00	\$0.00	\$1,402,948.60	
E00383	05/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$400,000.00	\$1,002,948.60	
I00651	06/09/2019				INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26290, EDSC	\$3,799.49	\$0.00	\$1,006,748.09	
E00389	06/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$1,000,000.00	\$6,748.09	
I00649	09/09/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26245, DISTI	\$1,834.26	\$0.00	\$8,582.35	
I00649	09/09/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26245, DISTI	\$2,279.67	\$0.00	\$10,862.02	
I00676	09/09/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 S/IDENTIFICAR (INGRESOS D	\$3,800.00	\$0.00	\$14,662.02	
I00638	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25729 A LA 2	\$27,610.00	\$0.00	\$42,272.02	
I00639	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25846, CHQL	\$2,535.00	\$0.00	\$44,807.02	
I00639	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25855 A LA 2	\$19,770.52	\$0.00	\$64,577.54	
I00639	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2019 DE LA FACTURA 25814 A LA 25823	\$16,058.84	\$0.00	\$80,636.38	
I00639	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25781 A LA 2	\$3,798.00	\$0.00	\$84,434.38	
I00639	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25780 A LA 2	\$39,373.00	\$0.00	\$123,807.38	
I00640	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25941, CHEC	\$18,272.00	\$0.00	\$142,079.38	
I00640	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25876 A LA 2	\$15,955.00	\$0.00	\$158,034.38	
I00642	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25959 A LA 2	\$7,303.00	\$0.00	\$165,337.38	
I00643	10/09/2019				INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25997 A LA 2603	\$13,572.00	\$0.00	\$178,909.38	
I00644	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26038 A LA :	\$15,300.00	\$0.00	\$194,209.38	
I00659	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25681 A LA 2	\$14,002.00	\$0.00	\$208,211.38	
I00660	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25653 A LA 2	\$9,040.00	\$0.00	\$217,251.38	
I00661	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE L FACTURA 25579, CHEQL	\$338.00	\$0.00	\$217,589.38	
I00661	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE L FACTURA 25635 A LA 25	\$5,908.00	\$0.00	\$223,497.38	
I00661	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE L FACTURA 25535 A LA 25	\$2,324.00	\$0.00	\$225,821.38	
I00662	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25440 A LA 2	\$17,295.00	\$0.00	\$243,116.38	
I00663	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25426, GENE	\$61,044.87	\$0.00	\$304,161.25	
I00663	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25389 A LA 2	\$10,511.00	\$0.00	\$314,672.25	
I00664	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25352 A LA 2	\$6,601.00	\$0.00	\$321,273.25	
I00665	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25280, CHEC	\$7,700.00	\$0.00	\$328,973.25	
I00665	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25270 A LA 2	\$10,332.00	\$0.00	\$339,305.25	
I00667	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25132 A LA 2	\$19,649.00	\$0.00	\$358,954.25	
I00668	10/09/2019				INGRESOS DEL DIA 10 D SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25126 (INGRE	\$338.00	\$0.00	\$359,292.25	
E00394	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$360,000.00	-\$707.75	
I00652	17/09/2019				INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26289, EDSC	\$15,402.00	\$0.00	\$14,694.25	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00645	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26085 A LA 2		\$14,535.00	\$0.00	\$29,229.25
I00645	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26085 A LA 2		\$1,300.00	\$0.00	\$30,529.25
I00645	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26116, TARJ		\$3,799.49	\$0.00	\$34,328.74
I00646	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26134 A LA 2		\$19,768.18	\$0.00	\$54,096.92
I00646	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26175 TARJE		\$935.00	\$0.00	\$55,031.92
I00647	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26190 A LA 2		\$29,096.45	\$0.00	\$84,128.37
I00648	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26226 CHEQ		\$1,689.80	\$0.00	\$85,818.17
I00648	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26224 A LA 2		\$2,822.00	\$0.00	\$88,640.17
I00648	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26223 A LA 2		\$7,519.80	\$0.00	\$96,159.97
I00650	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26301, CHEC		\$338.00	\$0.00	\$96,497.97
I00650	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26251 A LA 2		\$14,614.00	\$0.00	\$111,111.97
I00653	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26367 CHEQ		\$3,735.00	\$0.00	\$114,846.97
I00653	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26313 A LA 2		\$19,802.00	\$0.00	\$134,648.97
I00653	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26305 A LA 2		\$16,554.26	\$0.00	\$151,203.23
I00655	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26454, POSC		\$8,214.40	\$0.00	\$159,417.63
I00666	19/09/2019				INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 25281 A LA 2		\$44,623.97	\$0.00	\$204,041.60
I00654	20/09/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26371 A LA 2		\$82,651.44	\$0.00	\$286,693.04
I00654	20/09/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26371 A LA 2		\$14,853.00	\$0.00	\$301,546.04
I00675	20/09/2019				REEMBOLSO DE DIFERENCIA SEMILLA AVENA (DESARROLLO SOCIAL) (REEME		\$89,000.00	\$0.00	\$390,546.04
I00678	20/09/2019				INGRESOS DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26459, 26460		\$3,308.00	\$0.00	\$393,854.04
I00678	20/09/2019				INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26468 (INGR		\$39,855.00	\$0.00	\$433,709.04
E00399	20/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN		\$0.00	\$200,000.00	\$233,709.04
E00402	20/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN		\$0.00	\$100,000.00	\$133,709.04
I00656	23/09/2019				INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26544, GRAN		\$51,133.88	\$0.00	\$184,842.92
I00656	23/09/2019				INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 2654, GRANI		\$51,133.88	\$0.00	\$235,976.80
I00656	23/09/2019				INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26546, GRAN		\$51,133.88	\$0.00	\$287,110.68
I00657	24/09/2019				INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26580, GRANELE		\$171,884.34	\$0.00	\$458,995.02
I00671	24/09/2019				INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27106, BRID		\$7,644.60	\$0.00	\$466,639.62
E00403	24/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN		\$0.00	\$400,000.00	\$66,639.62
I00658	27/09/2019				INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26759, BODE		\$258,932.32	\$0.00	\$325,571.94
I00673	27/09/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27322 AL 27167		\$133,206.00	\$0.00	\$458,777.94
I00674	27/09/2019				INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28007 A LA 283		\$772,378.00	\$0.00	\$1,231,155.94
I00670	28/09/2019				INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27027 A LA 2		\$112,120.00	\$0.00	\$1,343,275.94
I00672	28/09/2019				INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26857 A LA 268		\$76,722.00	\$0.00	\$1,419,997.94



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00412	30/09/2019		MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN		\$0.00	\$1,400,000.00	\$19,997.94
E00416	30/09/2019		MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE CTA 101		\$11,231.73	\$0.00	\$31,229.67
E00419	30/09/2019		BANCO SANTANDER			TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA.18000101848		\$0.00	\$1,523.64	\$29,706.03
1112-155						SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$189,005.69	\$11,581,856.32	\$11,148,944.92	\$621,917.09
I00693	01/09/2019					INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA		\$846.12	\$0.00	\$189,851.81
C01151	02/09/2019		ALEJANDRO RINCON GA	227		CUOTAS SINDICALES DICIEMBRE DEL 2018, ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABE		\$0.00	\$11,440.00	\$178,411.81
C01153	02/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI	228		APOYOS MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019 (APOY		\$0.00	\$156,200.00	\$22,211.81
C01154	02/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI	229		APOYO MENSUAL A BIBLIOTECARIAS Y PURIFICADORAS CORRESPONDIENTES		\$0.00	\$97,400.00	-\$75,188.19
C01244	02/09/2019		ATABEY,S. DE R.L.DE C.)			TRANSFERE GP Folio: 299 (PAGO DE FACTURA 356;APOYO A JUAN MARTIN ROCHA ROJAS,L		\$0.00	\$22,040.00	-\$97,228.19
C01245	02/09/2019		LUIS DANIEL LOPEZ MAF			TRANSFERE GP Folio: 300 (PAGO FACTURA 445;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISIS I		\$0.00	\$61,180.00	-\$158,408.19
C01256	02/09/2019		CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 576 (PAGO DE FACTURAS AAA1E087,1.		\$0.00	\$39,683.60	-\$198,091.79
C01156	03/09/2019		CARCISA HERRERA ALV.	230		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$198,091.79
C01156	03/09/2019		CARCISA HERRERA ALV.	230		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$198,091.79
C01157	03/09/2019		NARCISA HERRERA ALV.	231		NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO 2/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION I		\$0.00	\$100,000.00	-\$298,091.79
C01246	03/09/2019		AIDA ARACELY GARCIA :			TRANSFERE GP AIDA ARACELY GARCIA SILVA, Folio Pago: 570 (PAGO DE FACTURA 4A14FD1		\$0.00	\$12,760.00	-\$310,851.79
C01315	03/09/2019		ANA LUISA FLORES VAZI			TRANSFERE GP ANA LUISA FLORES VAZQUEZ, Folio Pago: 624 (PAGO DE FACTURA VR54;SE		\$0.00	\$10,750.00	-\$321,601.79
E00379	04/09/2019		INTERLAMPARAS,S.A.DE			TRANSFERE INTERLAMPARAS,S.A.DE C.V. (PAGO DEL 50% DE COMPRA DE LETRERO,ESCU		\$0.00	\$26,542.67	-\$348,144.46
C01247	04/09/2019		LUIS DANIEL LOPEZ MAF			TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 571 (PAGO DE FACTURA 448;PA		\$0.00	\$290,000.00	-\$638,144.46
E00380	04/09/2019		ADOLFO MIGUEL SEGUR			TRANSFERE ADOLFO MIGUEL SEGURA ESTRADA (PAGO DE UNICA14553;SERVICIO MEDICC		\$0.00	\$6,704.00	-\$644,848.46
E00381	04/09/2019		DAVID ARTURO REZA CF			TRANSFERE DAVID ARTURO REZA CRENSHAW (PAGO DE F-439;SERVICIO MEDICO A ANA C		\$0.00	\$3,654.00	-\$648,502.46
E00382	04/09/2019		HUGO ARMANDO LOPEZ			TRANSFERE HUGO ARMANDO LOPEZ REYNA (PAGO DE FACTURA A40000;SERVICIO DE HO:		\$0.00	\$13,887.39	-\$662,389.85
C01248	04/09/2019		LUIS DANIEL LOPEZ MAF			TRANSFERE GP Folio: 301 (PAGO DE FACTURA 453;APAYO A JESUS MIGUEL SANDOVAL COI		\$0.00	\$20,000.00	-\$682,389.85
C01158	05/09/2019		CLAUDIA PATRICIA REYI	T-234		PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL; CLAU		\$0.00	\$40,000.00	-\$722,389.85
C01160	05/09/2019		LILIANA PUBLA RICO	T-235		LILIANA PUBLA RICO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMINA		\$0.00	\$27,500.00	-\$749,889.85
C01163	05/09/2019		CARLOS INOCENCIO BAI	T-236		CARLOS INOCENCIO BARCENAS MUÑIZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZAC		\$0.00	\$18,225.25	-\$768,115.10
C01230	05/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI	T-232		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$19,521.00	-\$787,636.10
C01233	05/09/2019		ROSA ESMERALDA CARI	T-233		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$20,462.90	-\$808,099.00
C01249	05/09/2019		QUALITAS COMPAÑIA DE			TRANSFERE GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 572 (PAGO DE I		\$0.00	\$17,283.06	-\$825,382.06
C01250	05/09/2019		EVANGELINA MARTINEZ			TRANSFERE GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 573 (PA		\$0.00	\$1,136.80	-\$826,518.86
C01251	05/09/2019		EVANGELINA MARTINEZ			TRANSFERE GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 574 (PA		\$0.00	\$33,802.40	-\$860,321.26
C01252	05/09/2019		EVAGELINA MARTINEZ S			TRANSFERE GP Folio: 302 (PAGO DE FACTURAS 163,131 Y 137;SERVICIO DE RENTA DE MOE		\$0.00	\$7,435.60	-\$867,756.86
E00383	05/09/2019		MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$467,756.86
E00384	05/09/2019		CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (ANTICIPO AL PROVEEDOR CLAUDIA DIAZ ROBLEDO)		\$0.00	\$6,166.40	-\$473,923.26
E00385	05/09/2019		CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (ANTICIPO AL PROVEEDOR CLAUDIA DIAZ ROBLEDO)		\$0.00	\$295.68	-\$474,218.94



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00386	05/09/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (ANTICIPO AL PROVEEDOR CLAUDIA DIAZ ROBLEDO)	\$0.00
C01253	05/09/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 575 (PAGO DE FACTURAS AAA18725,11	\$82,488.98
C01254	05/09/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP Folio: 303 (PAGO DE FACTURAS AAA16698,16A94 Y 1BCAD;MATERIAL DE PI	\$27,741.92
C01257	05/09/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP Folio: 304 (PAGO DE FACTURAS AAA1497A,1FF74,1D69D,148F3 Y 1DDCC;MA	\$54,194.20
C01258	06/09/2019	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 577 (PAGO DE FACTL	\$1,319.00
E00387	06/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 36 DEL 02 AL 08 DE SE	\$188,908.20
E00388	06/09/2019	DIRCE SINAHÍ ANGUIAN		TRANSFERE	DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCIA (PAGO DE AYUDA DE NACIMIENTO DE 3 DIA	\$1,109.22
E00389	06/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$1,000,000.00
E00390	06/09/2019	RAFAEL CANTU AGUILAF		TRANSFERE	RAFAEL CANTU AGUILAR (GASTOS POR COMPROBAR DIRECTOR DE ECOLOGI	\$8,000.00
C01260	09/09/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO		TRANSFERE	GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 579 (PAGO DE FACTURA JPZ114	\$9,280.00
C01262	09/09/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE	GP Folio: 305 (PAGO DE FACTURA 190;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$482,073.28
E00391	09/09/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAF	\$765,152.00
C01263	09/09/2019	UNIFOPRME DE TAMPI		TRANSFERE	GP UNIFOPRME DE TAMPICO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 581 (PAGO DE FACTURA	\$2,519.98
C01264	09/09/2019	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 582 (PAGO DE FACTL	\$1,319.00
C01265	09/09/2019	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 583 (PAGO DE FACTL	\$1,319.00
C01266	09/09/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS		TRANSFERE	GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 584 (PAGO DE FACTU	\$16,240.00
I00694	09/09/2019				PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO I	\$2,000,000.00
C01267	09/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 585 (PAGO DE SERVICIO	\$989.00
C01268	09/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 586 (PAGO DE SERVICIO	\$24,045.00
C01269	09/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 587 (PAGO DE SERVICIO	\$1,778.00
C01270	09/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 588 (PAGO DE SERVICIO	\$3,178.00
C01271	09/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589 (PAGO DE SERVICIO	\$806.00
C01272	09/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 590 (PAGO DE SERVICIO	\$22,610.00
C01273	09/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 591 (PAGO DE SERVICIO	\$6,753.00
C01274	09/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 592 (PAGO DE SERVICIO	\$11,744.00
C01275	09/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 593 (PAGO DE SERVICIO	\$2,117.00
C01277	09/09/2019	IVAN NOLASCO SANCHE		TRANSFERE	GP Folio: 306 (PAGO DE FACTURAS A5631 A LA 35;APOYO A LA BIBLIOTECA DIG	\$20,300.00
C01278	09/09/2019	INTERLAMPARAS S.A. DI		TRANSFERE	GP INTERLAMPARAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 594 (PAGO DE FACTURA 5669B;SI	\$28,035.50
C01165	10/09/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-237	GP Folio: 275 (NOMINA PENSIONADOS No. 17 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15	\$90,912.71
C01237	10/09/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-238	ROSA ESMERALDA CARILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$20,000.00
C01276	10/09/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-239	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$20,000.00
C01279	10/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 595 (PAGO DE SERVICIO	\$1,199.00
C01280	10/09/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 596 (PAGO DE FACTURA	\$1,117.00
C01281	10/09/2019	ACEROS ALCALDE,S.A.D		TRANSFERE	GP Folio: 307 (PAGO DE FACTURA FVTX00006271;APOYO AL SALON EJIDAL DE '	\$47,902.90



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01282	10/09/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE	GP Folio: 308 (FACTURA 5E02C6B4; APORTACION MUNICIPAL 1ER QNA SEPTIE	\$0.00
C01283	10/09/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 597 (PAGO DE FACTURA 615628B5;SI	\$0.00
C01284	11/09/2019	FABIAN GUILLEN ZAPAT/		TRANSFERE	GP FABIAN GUILLEN ZAPATA, Folio Pago: 598 (PAGO ANTICIPO FACTURA 020;LC	\$0.00
C01168	12/09/2019	ISMAEL MOLINA GONZAL		T-241	ISMAEL MOLINA GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR PREMIACION LIGA MUNI	\$0.00
C01170	12/09/2019	ISMAEL MOLINA GONZAL		T242	ISMAEL MOLINA GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR APOYO PARA LOS 38 EQ	\$0.00
C01171	12/09/2019	CHEQUE CANCELADO		T-243	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C01171	12/09/2019	CHEQUE CANCELADO		T-243	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C01172	12/09/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-244	GP Folio: 276 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F PAGO DE NOMINA 1RA	\$0.00
C01173	12/09/2019	ULISES ADRIAN DUARTE		T-245	ULISES ADRIAN DUARTE MERAZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PO	\$0.00
C01255	12/09/2019	MA. BELINDA PEÑA MUJI		T-240	MA. BELINDA PEÑA MUJICA (GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR, MA. BELIN	\$0.00
C01285	12/09/2019	LAURA ESTHER S.A.DE.C		TRANSFERE	GP Folio: 309 (PAGO DE FACTURA A1484;APOYO A PEDRO GOMEZ VILLAREAL,C	\$0.00
C01286	12/09/2019	AGROALDIME S.A.DE.C\		TRANSFERE	GP Folio: 310 (PAGA DE FACTURA 4979;COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOY	\$0.00
C01287	12/09/2019	GRUPO OLIMED,S.A.DE C		TRANSFERE	MARIO ALBERTO IBARRA MORENO (PAGO DE FACTURA 190211;GASTOS MEDI	\$0.00
E00393	12/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 37 DEL 09 AL 15 DE SE	\$0.00
C01290	12/09/2019	LUIS JAVIER FLORES GA		TRANSFERE	GP LUIS JAVIER FLORES GARCIA, Folio Pago: 601 (PAGO DE FACTURA B774;CO	\$0.00
E00392	13/09/2019	JOSE FRANCISCO CALDI		TRANSFERE	JOSE FRANCISCO CALDERON GAVIA (3ER PAGO Y FINIQUITO DE FACTURA 32	\$0.00
E00394	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$360,000.00
I00695	13/09/2019				PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$1,000,000.00
E00395	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 180001017	\$340,000.00
C01288	13/09/2019	FABIAN GUILLEN ZAPAT/		TRANSFERE	GP FABIAN GUILLEN ZAPATA, Folio Pago: 600 (PAGO FINIQUITO DE FACTURA 02	\$0.00
E00396	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE S	\$0.00
E00397	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 17 H.CABILDO DEL 0	\$0.00
C01291	13/09/2019	LUIS JAVIER FLORES GA		TRANSFERE	GP LUIS JAVIER FLORES GARCIA, Folio Pago: 602 (PAGO DE FACTURA B727;CO	\$0.00
C01292	13/09/2019	JOSE UBALDO MARTINE		TRANSFERE	GP JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA, Folio Pago: 603 (PAGO DE FACTURAS DM:	\$0.00
C01293	13/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 604 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
C01294	13/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
C01295	13/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 606 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
C01296	13/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 607 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
C01261	14/09/2019	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFERE	GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 580 (PAGO DE FACTURA 18;TIM	\$0.00
C01297	17/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 608 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
C01298	17/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 609 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
C01299	17/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 610 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
C01300	17/09/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 611 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
C01176	18/09/2019	CHEQUE CANCELADO		T-246	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/jun./2020
02:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01176	18/09/2019	CHEQUE CANCELADO			T-246	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$429,634.00
C01289	18/09/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-247	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$20,000.00	-\$449,634.00
C01301	18/09/2019	HOSPITAL CENTRAL DR.			TRANSFERE	GP Folio: 311 (APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A LA SEÑORA HERMEL		\$0.00	\$20,000.00	-\$469,634.00
C01302	18/09/2019	PRODUCTOS QUIMICOS			TRANSFERE	GP PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 612 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$1,752.00	-\$471,386.00
C01303	18/09/2019	PRODUCTOS QUIMICOS			TRANSFERE	GP PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 613 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$45,174.00	-\$516,560.00
C01304	19/09/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD			TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio		\$0.00	\$13,920.00	-\$530,480.00
E00398	20/09/2019	NORMA VERONICA SILO			TRANSFERE	NORMA VERONICA SILOS BADENA (PRESTAMO PERSONAL A NORMA VERONIC		\$0.00	\$3,000.00	-\$533,480.00
E00399	20/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$200,000.00	\$0.00		-\$333,480.00
C01305	20/09/2019	DALTON AUTOMOTORES			TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 615 (PAGO DE FACTU		\$0.00	\$4,483.00	-\$337,963.00
E00400	20/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 38 DEL 16 AL 22 DE SE		\$0.00	\$184,710.60	-\$522,673.60
C01306	20/09/2019	AUDIO ONE ,S.A.DE C.V.			TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO RENTA DE MONTAJE DE EQUIPO PA		\$0.00	\$29,000.00	-\$551,673.60
E00402	20/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$100,000.00	\$0.00		-\$451,673.60
C01217	23/09/2019	EDSON RAFAEL GUTIER			T-248	EDSON RAFAEL GUTIERREZ GARCIA (PAGO 3/5 DE CONVENIO DE INDEMNIZAC		\$0.00	\$75,038.67	-\$526,712.27
C01218	23/09/2019	ELIZABETH ZARATE GAF			T249	ELIZABETH ZARATE GARCIA (PAGO 7/8 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PO		\$0.00	\$120,000.00	-\$646,712.27
C01219	23/09/2019	CARLOS ENRIQUE BELM			T250	CARLOS ENRIQUE BELMARES OLVERA (PAGO DE CONVENIO DE EXP. 490/201		\$0.00	\$23,238.87	-\$669,951.14
C01220	23/09/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-251	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO CONAFE CORRESPONDIE		\$0.00	\$19,000.00	-\$688,951.14
E00401	23/09/2019	JUAN FRANCISCO GOME			TRANSFERE	JUAN FRANCISCO GOMEZ TAPIA (PAGO DE FACTURA 157;SERVICIO OPTALMO		\$0.00	\$10,440.00	-\$699,391.14
C01307	23/09/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 616 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$116.00	-\$699,507.14
C01308	24/09/2019	BATUTA PRODUCCIONES			TRANSFERE	GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 617 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$23,200.00	-\$722,707.14
C01309	24/09/2019	BATUTA PRODUCCIONES			TRANSFERE	GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 618 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$23,200.00	-\$745,907.14
C01310	24/09/2019	EUROLLANTAS DE SAN L			TRANSFERE	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (PAGO DE FACTU		\$0.00	\$3,842.00	-\$749,749.14
E00403	24/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$400,000.00	\$0.00		-\$349,749.14
C01311	24/09/2019	AIDA ARACELY GARCIA :			TRANSFERE	GP AIDA ARACELY GARCIA SILVA, Folio Pago: 620 (PAGO DE FACTURA F565F67		\$0.00	\$12,760.00	-\$362,509.14
C01312	24/09/2019	AIDA ARACELY GARCIA :			TRANSFERE	GP AIDA ARACELY GARCIA SILVA, Folio Pago: 621 (PAGO DE FACTURA 55AE4C4		\$0.00	\$15,080.00	-\$377,589.14
E00404	24/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEED		\$0.00	\$99,180.00	-\$476,769.14
I00684	25/09/2019					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27371 FOLIO C.180 (SECRETARIA DE FIN.	\$13,525.35	\$0.00		-\$463,243.79
I00685	25/09/2019					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27372 FOLIO C.179 (SECRETARIA DE FIN.	\$226,638.12	\$0.00		-\$236,605.67
I00689	25/09/2019					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27374 FOLIO C.183 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,425,976.99	\$0.00		\$2,189,371.32
C01221	25/09/2019	NARCISA HERRERA ALV.			T-252	NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO PARCIAL AL CONVENIO DEL EXP.587/20		\$0.00	\$100,000.00	\$2,089,371.32
C01222	25/09/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-253	GP Folio: 294 (NOMINA PENSIONADOS No. 18 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30		\$0.00	\$90,912.00	\$1,998,459.32
C01223	25/09/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF			254	GP Folio: 295 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL DIF PAGO DE NOMINA 2DA C		\$0.00	\$5,735.00	\$1,992,724.32
C01313	25/09/2019	JUANA MARIA MACIAS M			TRANSFERE	GP JUANA MARIA MACIAS MEJIA, Folio Pago: 622 (PAGO DE FACTURA 806;ANAL		\$0.00	\$2,500.00	\$1,990,224.32
C01314	25/09/2019	HERRERA MOTORS, S.A			TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 623 (PAGO DE FACTURA A5318		\$0.00	\$8,844.30	\$1,981,380.02
E00405	25/09/2019	TESORERIA DE LA FEDE			TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAF		\$0.00	\$695,226.00	\$1,286,154.02



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01316	25/09/2019	MIGUEL ANTONIO ALARCON		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 625 (PAGO DE FACTURA A1491;SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS DE OFICINA)	\$0.00
E00406	25/09/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAF)	\$0.00
C01317	25/09/2019	AUDIO ONE ,S.A.DE C.V.		TRANSFERE	GP AUDIO ONE ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 626 (PAGO DE FACTURA A1491;SERVICIO DE MANUTENCION DE EQUIPOS DE OFICINA)	\$0.00
E00408	25/09/2019	NOHEMI TINOCO MUÑIZ		TRANSFERE	NOHEMI TINOCO MUÑIZ (PRESTAMO PERSONAL A NOHEMI TINOCO MUÑIZ;SE	\$0.00
I00686	26/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27370 FOLIO C.185 (SECRETARIA DE FIN.	\$117.33
C01224	26/09/2019	SERGIO EMMANUEL CAS		T-255	GASTOS DEL EVENTO CULTURAL DEL 15 E SEPTIEMBRE DEL 2019 (GASTOS DI	\$0.00
C01226	26/09/2019	ISMAEL MOLINA GONZAL		T-256	ISMAEL MOLINA GONZALEZ (GASTOS A COMPROBAR PREMIACION FUTBOL SC	\$0.00
E00409	26/09/2019	SOCORRO MARTINEZ M		TRANSFERE	SOCORRO MARTINEZ MAYA (ANTICIPO AL PROVEEDOR SOCORRO MARTINEZ	\$0.00
C01318	26/09/2019	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 627 (PAGO DE FACTURA A5320	\$0.00
E00411	27/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 39 DEL 23 AL 29 DE SE	\$0.00
E00411	27/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEVOLUCION NOM.SEMANAL 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019 (NOMINA S	\$3,033.60
C01319	27/09/2019	PATRICIA MANDUJANO S		TRANSFERE	GP PATRICIA MANDUJANO SILVA, Folio Pago: 628 (PAGO DE FACTURA D6C414C	\$0.00
I00683	30/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27373 FOLIO C.176 (SECRETARIA DE FIN.	\$146,339.06
I00687	30/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27365 FOLIO C.186 (SECRETARIA DE FIN.	\$960,354.00
I00688	30/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27366 FOLIO C.188 (SECRETARIA DE FIN.	\$605,025.75
C01259	30/09/2019	UNIFOPRMES DE TAMPI		TRANSFERE	GP UNIFOPRMES DE TAMPICO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 578 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
E00412	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$1,400,000.00
E00413	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE S	\$0.00
E00414	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 18 H.CABILDO DEL 0	\$0.00
C01320	30/09/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE	GP Folio: 312 (FACTURA 2B701B55;COMPLEMENTO DE PARTICIPACION DEL ME	\$0.00
C01321	30/09/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE	GP Folio: 313 (F-EA609E67;APORTACION MUNICIPAL DEL 1ER QNA MES DE SEP	\$0.00
E00415	30/09/2019	MEDIOS DE PAGO MOVII		TRANSFERE	PAGO DE FACTURAS MA5345,MA5487,MA5501,MA5641,MA5643,MA5645,MA5710	\$0.00
E00420	30/09/2019	BANCO SANTANDER		TRANSFERE	BANCO SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 RECURSOS FEDE	\$0.00
1112-156				SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697		\$14,128.37
						\$0.00
1112-157				SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760		\$579,832.08
						\$801.45
I00697	02/09/2019				INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS CTA 18000101760 (INTERESES G	\$801.45
						\$0.00
1112-158				SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457		\$5,858.52
						\$3,608,941.20
I00704	13/09/2019				SECRETARIA DE FINANZAS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$3,608,941.20
						\$0.00
C01322	17/09/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE	GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 629 (PAGO DE FINIQUITO DE FAC	\$0.00
C01323	17/09/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE	GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 630 (PAGO DE FINIQUITO DE FAC	\$0.00
C01324	18/09/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N		TRANSFERE	GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 631 (PAGO DE FACTURA F991;AL	\$0.00
						\$45,037.00
1112-159				SANTANDER FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA.1800011001		\$2,420,508.68
						\$13,371.38
I00702	02/09/2019				INTERESES GANADOS DE FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA 18000110011 (INTE	\$7,527.78
						\$0.00



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 15/jun./2020
hora de Impresión 02:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01325	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 314 (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGI		\$0.00	\$248,470.80	\$2,179,565.66
C01326	13/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 315 (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGI		\$0.00	\$15,031.60	\$2,164,534.06
C01327	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 316 (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGI		\$0.00	\$268,740.00	\$1,895,794.06
C01327	30/09/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	REMBOLSO DE NOM.2DA QNA SEP 2019;SEG.PUB.MPAL. (NOMINA QUINCENAL		\$5,843.60	\$0.00	\$1,901,637.66
1112-160									
					SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$7,241,000.94	\$33,624.92	\$2,270,777.34	\$5,003,848.52
I00696	02/09/2019				INTERESES GANADOS DE FONREGION CTA 18000116321 (INTERESES GANAD		\$33,624.92	\$0.00	\$7,274,625.86
C01328	30/09/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE	GP Folio: 317 (PAGO DE FACTURA 213ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUC		\$0.00	\$2,270,777.34	\$5,003,848.52
Total :						25,877,282.58	23,884,971.96	26,660,661.32	23,101,593.22