



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
 02:57 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$23,101,593.22	\$23,745,517.70	\$36,669,027.84	\$10,178,083.08
1112-001					BANORTE RAMO 28 EJE.2008 (0523595438)	-\$27,299.33	\$0.00	\$0.00	-\$27,299.33
1112-002					BANORTE INFRA EJER.2010 (0632726198)	-\$9,650.86	\$0.00	\$0.00	-\$9,650.86
1112-003					BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189)	\$130,059.86	\$0.00	\$0.00	\$130,059.86
1112-004					BENEF DES RURAL 2010 (638930803)	\$31,416.08	\$0.00	\$0.00	\$31,416.08
1112-007					BANORTE BENEF.EJER.2010(0632726349)	\$54,819.94	\$0.00	\$0.00	\$54,819.94
1112-012					FORTALECIMIENTO 2009 (590752840)	\$93.16	\$0.00	\$0.00	\$93.16
1112-016					GASTO CORRIENTE(EJER.2011)623280054)	\$269,836.02	\$0.00	\$0.00	\$269,836.02
1112-017					BANORTE INFRA EJER.2009(0623280072)	-\$100,641.03	\$0.00	\$0.00	-\$100,641.03
1112-018					BANORTE FORTA EJER.2009(0623280063)	-\$190,889.56	\$0.00	\$0.00	-\$190,889.56
1112-019					ENTREGA - RECEPCION	-\$40,266.77	\$0.00	\$0.00	-\$40,266.77
1112-021					BANORTE(SEGE)	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39
1112-022					BANORTE RAMO 20 2010 (638930791)	\$11,942.20	\$0.00	\$0.00	\$11,942.20
1112-023					FEAM 2010 (638930782)	-\$2,445.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,445.33
1112-026					BANORTE 660393379 FAFM 2011	\$18,165.43	\$0.00	\$0.00	\$18,165.43
1112-028					BANORTE 668060369 FAFEF 2011	\$7,044.34	\$0.00	\$0.00	\$7,044.34
1112-031					PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941)	\$13,956.48	\$0.00	\$0.00	\$13,956.48
1112-035					BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422)	-\$5,075.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,075.21
1112-036					BANORTE (0690919253) CONADE 2011	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
1112-038					SEGE 2011 (0802069166)	-\$11,037.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.39
1112-039					INFRA 2012 (0690919413)	\$55,243.83	\$0.00	\$0.00	\$55,243.83
1112-041					FAFEF 2011 (0802069308)	\$5.13	\$0.00	\$0.00	\$5.13
1112-042					BENEFICIARIOS 2012 (0808649159)	\$6.11	\$0.00	\$0.00	\$6.11
1112-049					GASTO CORRIENTE 2012 CTA 825326206	-\$1.01	\$0.00	\$0.00	-\$1.01
1112-050					FAFEF 2012 0825326318	\$3,790.09	\$0.00	\$0.00	\$3,790.09



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
02:57 p. m.

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



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-095					FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58
1112-096					INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42
1112-097					GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98
1112-098					FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95
1112-099					RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-105					FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	-\$966.91
1112-109					GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
1112-110					FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00
1112-111					INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08
1112-113					DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115					BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26
1112-116					COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79
1112-120					RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42
1112-127					AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15
1112-134					FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
1112-137					RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	-\$398,445.02
1112-138					PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03
1112-139					FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$241.46
1112-140					COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	-\$123.20
1112-141					FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12
1112-142					RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78
1112-145					BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
1112-146					BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$0.00	\$2,361.60	\$0.00	\$2,361.60
	100729	11/10/2019			INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28350, TOPY FA		\$2,361.60	\$0.00	\$2,361.60
1112-147					BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,082.63	\$1.46	\$0.00	\$169,084.09
	100771	31/10/2019			INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 1000598450 (INTERES		\$1.46	\$0.00	\$169,084.09
1112-148					BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,673.10	\$20.50	\$0.00	\$33,693.60



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00772	30/10/2019				INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (INTERESE	\$20.50	\$0.00	\$33,693.60	
1112-150						BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,567.23	\$2.86	\$0.00	\$25,570.09
	I00773	30/10/2019				INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GANADOS D	\$2.86	\$0.00	\$25,570.09	
1112-151						SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791	\$5,788.15	\$61,168.68	\$0.00	\$66,956.83
	I00760	02/10/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27363 FOLIO C.190 (SECRETARIA DE FIN.	\$60,956.73	\$0.00	\$66,744.88	
	I00761	02/10/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27362 FOLIO C.191 (SECRETARIA DE FIN.	\$211.95	\$0.00	\$66,956.83	
1112-152						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$8,763,487.74	\$3,170,637.97	\$8,493,591.99	\$3,440,533.72
	I00767	01/10/2019				INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726 (INTERE	\$26,195.55	\$0.00	\$8,789,683.29	
	C01413	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-15	GP Folio: 371 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA C	\$0.00	\$4,000.00	\$8,785,683.29	
	C01414	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-16	GP Folio: 372 (NOMINA SEMANAL 03 DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA C	\$0.00	\$4,000.00	\$8,781,683.29	
	C01415	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-17	GP Folio: 373 (PAGO DE FACTURA DFED62FF;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBI	\$0.00	\$65,835.80	\$8,715,847.49	
	C01416	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-18	GP Folio: 374 (PAGO DE FACTURA FBF35B02;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$129,243.72	\$8,586,603.77	
	C01417	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-19	GP Folio: 375 (PAGO DE FACTURA 5D81C362;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$92,573.96	\$8,494,029.81	
	C01418	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-20	GP Folio: 376 (PAGO DE FACTURA 74C29A8B;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$100,633.98	\$8,393,395.83	
	C01419	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-21	GP Folio: 377 (PAGO DE FACTURA 4223299D;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU	\$0.00	\$42,585.60	\$8,350,810.23	
	C01420	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-22	GP Folio: 378 (PAGO DE FACTURA 5B458172;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU	\$0.00	\$132,174.45	\$8,218,635.78	
	C01421	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-23	GP Folio: 379 (PAGO DE FACTURA 0394E2D8;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$139,951.08	\$8,078,684.70	
	C01422	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-24	GP Folio: 380 (PAGO DE FACTURA BC629ECE;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBI	\$0.00	\$44,514.43	\$8,034,170.27	
	C01423	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-25	GP Folio: 381 (PAGO DE FACTURA EB2A5A37;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$139,832.22	\$7,894,338.05	
	C01424	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-26	GP Folio: 382 (PAGO DE FACTURA 26388BFC;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$37,476.57	\$7,856,861.48	
	C01425	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-27	GP Folio: 383 (PAGO DE FACTURA BD821D92;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$113,858.08	\$7,743,003.40	
	C01426	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-28	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,743,003.40	
	C01426	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,743,003.40	
	C01406	09/10/2019	EXCAVACIONES PROFE:		TRANSFERE	GP Folio: 365 (PAGO DE FACTURA 1821;ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$477,103.44	\$7,265,899.96	
	C01407	10/10/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE	GP Folio: 366 (PAGO DE FACTURA 216;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$477,103.44	\$6,788,796.52	
	C01427	14/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-29	GP Folio: 384 (PAGO DE FACTURA 8DAFF2F6;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$30,303.50	\$6,758,493.02	
	C01428	14/10/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-30	GP Folio: 385 (PAGO DE FACTURA 15D5AD0A;AMPLIACION DE RED DE DISTRIBL	\$0.00	\$22,780.58	\$6,735,712.44	
	C01408	17/10/2019	TODO DE TUBOS, S.A DE		TRANSFERE	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. TUBOS, Folio Pago: 661 (PAGO DE FACTURA 9	\$0.00	\$74,724.90	\$6,660,987.54	
	C01409	18/10/2019	BRENDA LIZETH VELAZC		TRANSFERE	GP Folio: 367 (PAGO DE FACTURA A12;ESTIMACION UNICA DE LA OBRA PAVIME	\$0.00	\$813,890.01	\$5,847,097.53	
	C01410	18/10/2019	BRENDA LIZETH VELAZC		TRANSFERE	GP Folio: 368 (PAGO DE FACTURA A11;ESTIMACION UNICA DE LA OBRA PAVIME	\$0.00	\$1,160,278.01	\$4,686,819.52	
	C01412	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP Folio: 370 (PAGO DE FACTURA B5115;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$5,445.60	\$4,681,373.92	
	C01432	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 662 (PAG	\$0.00	\$15,058.80	\$4,666,315.12	
	C01429	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-31	GP Folio: 386 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE	\$0.00	\$6,080.00	\$4,660,235.12	



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01430	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-32	GP Folio: 387 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBR/	\$0.00	\$6,080.00	\$4,654,155.12	
C01431	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-33	GP Folio: 388 (NOMINA SEMANAL 3 DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBR/	\$0.00	\$6,080.00	\$4,648,075.12	
C01433	22/10/2019	MARIA DE LOURDES MO	TRANSFERE	GP MARIA DE LOURDES MONREAL CASTRO, Folio Pago: 663 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$6,488.16	\$4,641,586.96	
E00429	23/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 .	\$0.00	\$300,000.00	\$4,341,586.96	
E00430	23/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 .	\$0.00	\$667,371.16	\$3,674,215.80	
C01411	23/10/2019	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE	GP Folio: 369 (PAGO DE FACTURA 233;ESTIMACION 1 ADICIONAL DE LA OBRA I	\$0.00	\$332,628.84	\$3,341,586.96	
I00768	24/10/2019			PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A INFRAESTRUCTURA 2019 (PAGO	\$300,000.00	\$0.00	\$3,641,586.96	
E00431	25/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 .	\$0.00	\$300,000.00	\$3,341,586.96	
E00432	25/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 .	\$0.00	\$233,229.54	\$3,108,357.42	
C01434	25/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 389 (PAGO DE FACTURA B5276;MATERIAL PARA APOYO A C ERIKA ES	\$0.00	\$5,040.00	\$3,103,317.42	
E00433	28/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 .	\$0.00	\$429,713.16	\$2,673,604.26	
C01435	28/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 390 (PAGO DE FACTURA B5235;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA .	\$0.00	\$4,670.00	\$2,668,934.26	
C01436	28/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 391 (PAGO DE FACTURA B5209;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA .	\$0.00	\$4,670.00	\$2,664,264.26	
C01437	28/10/2019	TODO DE TUBOS, S.A DE	TRANSFERE	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. TUBOS, Folio Pago: 664 (PAGO DE FACTURA 5	\$0.00	\$6,127.92	\$2,658,136.34	
C01438	29/10/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE	GP Folio: 392 (PAGO DE FACTURA 1838;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$335,604.44	\$2,322,531.90	
C01439	29/10/2019	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE	GP Folio: 393 (PAGO DE FACTURA 241;ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE TECI	\$0.00	\$429,386.32	\$1,893,145.58	
C01440	29/10/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE	GP Folio: 394 (PAGO DE FACTURA 1839;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$439,892.53	\$1,453,253.05	
C01441	29/10/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE	GP Folio: 395 (PAGO DE FACTURA 1841;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$433,578.89	\$1,019,674.16	
I00769	31/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28891 FOLIO C.199 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,844,442.42	\$0.00	\$3,864,116.58	
C01442	31/10/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE	GP Folio: 396 (PAGO DE FACTURA 1842;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$423,568.94	\$3,440,547.64	
E00481	31/10/2019	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE INFRA 2019 CTA 18000101726)	\$0.00	\$13.92	\$3,440,533.72	
1112-153				SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$3,002,604.76	\$4,185,439.48	\$4,625,033.49	\$2,563,010.75
C01329	01/10/2019	CARLOS GOMEZ SERRA	TRANSFERE	GP Folio: 318 (PAGO DE FACTURA 00993;BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTAE	\$0.00	\$46,516.00	\$2,956,088.76	
C01330	01/10/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 632 (PAGO DE FACTURA A2135;M	\$0.00	\$62,669.00	\$2,893,419.76	
C01331	01/10/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 633 (PAGO DE FACTURA A2134;M	\$0.00	\$62,941.60	\$2,830,478.16	
C01332	01/10/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI	TRANSFERE	GP Folio: 319 (PAGO DE FACTURA A4941;UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DIFE	\$0.00	\$7,374.99	\$2,823,103.17	
C01333	01/10/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI	TRANSFERE	GP Folio: 320 (PAGO DE FACTURA A4982;UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DIFE	\$0.00	\$3,600.01	\$2,819,503.16	
C01334	01/10/2019	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 634 (PAGO DE FACTURA 522;TOI	\$0.00	\$27,700.80	\$2,791,802.36	
I00762	01/10/2019			INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712 (INTERESE	\$7,795.26	\$0.00	\$2,799,597.62	
C01335	02/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 635 (PAG	\$0.00	\$7,920.00	\$2,791,677.62	
C01336	02/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 636 (PAG	\$0.00	\$69,417.84	\$2,722,259.78	
C01337	02/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 637 (PAG	\$0.00	\$2,688.00	\$2,719,571.78	
C01338	02/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 638 (PAG	\$0.00	\$58,966.32	\$2,660,605.46	
C01339	02/10/2019	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (PAGO DE FACTURA B3986;MATERIAL DE	\$0.00	\$41,617.19	\$2,618,988.27	



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01340	03/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 640 (PAG	\$0.00	\$1,050.00	\$2,617,938.27
C01341	03/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP Folio: 321 (PAGO DE FACTURA B4932;MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE ,	\$0.00	\$37,351.20	\$2,580,587.07
C01342	03/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP Folio: 322 (PAGO DE FACTURA B4934;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$6,650.40	\$2,573,936.67
C01343	03/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP Folio: 323 (PAGO DE FACTURA B4933;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$6,650.40	\$2,567,286.27
C01344	03/10/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 324 (PAGO DE FACTURA AAA13EC0;MATERIAL DE CONSTRUCCION EI	\$0.00	\$3,340.80	\$2,563,945.47
C01345	03/10/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 325 (PAGO DE FACTURA AAA1D196;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN	\$0.00	\$3,340.80	\$2,560,604.67
C01346	03/10/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 326 (PAGO DE FACTURA AAA1E74B;BLOCK COMO APOYO A LA VIVIEN	\$0.00	\$3,340.80	\$2,557,263.87
C01347	03/10/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 327 (PAGO DE FACTURA AAA15C72;MATERIAL DE CONSTRUCCION EM	\$0.00	\$6,496.00	\$2,550,767.87
C01348	03/10/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 328 (PAGO DE FACTURA AAA1D355;MATERIAL DE CONSTRUCCION EM	\$0.00	\$928.00	\$2,549,839.87
C01349	07/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 641 (PAG	\$0.00	\$6,918.00	\$2,542,921.87
C01382	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-67	GP Folio: 342 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 08 AL 13 DE JULIO 2019 DE LA OBRA AI	\$0.00	\$3,000.00	\$2,539,921.87
C01383	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-68	GP Folio: 343 (NOMINA SEMANAL 26 DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA C	\$0.00	\$3,000.00	\$2,536,921.87
C01384	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-69	GP Folio: 344 (NOMINA SEMANAL 27 DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA C	\$0.00	\$3,000.00	\$2,533,921.87
C01385	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-70	GP Folio: 345 (NOMINA SEMANAL 28 DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 DE LA C	\$0.00	\$3,000.00	\$2,530,921.87
C01386	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-71	GP Folio: 346 (NOMINA SEMANAL 29 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBR	\$0.00	\$3,000.00	\$2,527,921.87
C01387	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-72	GP Folio: 347 (NOMINA SEMANAL 04 DEL 05 AL 12 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBF	\$0.00	\$12,000.00	\$2,515,921.87
C01388	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-73	GP Folio: 348 (NOMINA SEMANAL 03 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBR	\$0.00	\$12,000.00	\$2,503,921.87
C01389	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-74	GP Folio: 349 (NOMINA SEMANAL 04 DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBF	\$0.00	\$12,000.00	\$2,491,921.87
C01350	08/10/2019	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 642 (PAGO DE FACTURA A2142;M	\$0.00	\$15,103.20	\$2,476,818.67
C01351	08/10/2019	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE	GP Folio: 329 (PAGO DE FACTURA BM3165;DESPENSAS PARA APOYO A GRUPC	\$0.00	\$667,520.00	\$1,809,298.67
C01352	08/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 643 (PAG	\$0.00	\$45,513.12	\$1,763,785.55
C01353	08/10/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 330 (PAGO DE FACTURA AAA19DC0;MATERIAL DE CONSTRUCCION P/	\$0.00	\$3,712.00	\$1,760,073.55
C01354	08/10/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 331 (PAGO DE FACTURA AAA102D3;MATERIAL DE CONSTRUCCION P/	\$0.00	\$3,712.00	\$1,756,361.55
C01355	10/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 644 (PAG	\$0.00	\$4,915.20	\$1,751,446.35
C01356	10/10/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE	GP Folio: 332 (PAGO DE FACTURA 218;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$302,927.69	\$1,448,518.66
C01390	14/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-75	GP Folio: 350 (NOMINA SEMANAL 30 DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBF	\$0.00	\$3,000.00	\$1,445,518.66
C01391	14/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-76	GP Folio: 351 (NOMINA SEMANAL 05 DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBF	\$0.00	\$12,000.00	\$1,433,518.66
C01392	14/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-77	GP Folio: 352 (NOMINA SEMANAL 05 DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBF	\$0.00	\$12,000.00	\$1,421,518.66
C01393	15/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-78	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,421,518.66
C01393	15/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-78	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,421,518.66
C01357	16/10/2019	MA DE LOURDES CADEN		TRANSFERE	GP MA DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 645 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$35,229.20	\$1,386,289.46
C01358	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 646 (PAG	\$0.00	\$1,195.20	\$1,385,094.26
C01359	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 647 (PAG	\$0.00	\$115,862.16	\$1,269,232.10
C01360	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 648 (PAG	\$0.00	\$17,313.12	\$1,251,918.98



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

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01361	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 649 (PAG	\$0.00	\$636.00	\$1,251,282.98
C01362	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 650 (PAG	\$0.00	\$9,312.00	\$1,241,970.98
C01363	18/10/2019	MARIA DE LOURDES MO	TRANSFERE	GP MARIA DE LOURDES MONREAL CASTRO, Folio Pago: 651 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$42,746.00	\$1,199,224.98
C01364	22/10/2019	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 652 (PAGO DE FACTURA 483;TOI	\$0.00	\$4,268.80	\$1,194,956.18
C01365	22/10/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP Folio: 333 (PAGO DE FACTURA A6432,DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO:	\$0.00	\$779,040.00	\$415,916.18
C01366	22/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 653 (PAG	\$0.00	\$11,214.00	\$404,702.18
C01394	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-79	GP Folio: 353 (NOMINA SEMANAL 08 DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA O	\$0.00	\$12,000.00	\$392,702.18
C01395	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-80	GP Folio: 354 (NOMINA SEMANAL 08 DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA O	\$0.00	\$12,000.00	\$380,702.18
C01396	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-81	GP Folio: 355 (NOMINA SEMANAL 33 DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,000.00	\$377,702.18
C01397	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-82	GP Folio: 356 (NOMINA SEMANAL 32 DEL 21 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE 21	\$0.00	\$3,000.00	\$374,702.18
C01398	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-83	GP Folio: 357 (NOMINA SEMANAL 31 DEL 14 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE 21	\$0.00	\$3,000.00	\$371,702.18
C01399	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-84	GP Folio: 358 (NOMINA SEMANAL 06 DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBF	\$0.00	\$12,000.00	\$359,702.18
C01400	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-85	GP Folio: 359 (NOMINA SEMANAL 07 DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$347,702.18
C01401	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-86	GP Folio: 360 (NOMINA SEMANAL 06 DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBF	\$0.00	\$12,000.00	\$335,702.18
C01402	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-87	GP Folio: 361 (NOMINA SEMANAL 07 DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$323,702.18
C01403	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-88	GP Folio: 362 (NOMINA SEMANAL DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2019 CONSTRUCC	\$0.00	\$6,000.00	\$317,702.18
C01404	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-89	GP Folio: 363 (NOMINA SEMANAL DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2019 CONSTRUCC	\$0.00	\$6,000.00	\$311,702.18
C01405	22/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-90	GP Folio: 364 (NOMINA SEMANAL DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2019 CONSTRUCC	\$0.00	\$6,000.00	\$305,702.18
C01367	23/10/2019	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 654 (PAGO DE FACTURA A2172;M	\$0.00	\$19,000.80	\$286,701.38
C01368	23/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 655 (PAG	\$0.00	\$3,215.52	\$283,485.86
C01369	23/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 656 (PAG	\$0.00	\$14,007.60	\$269,478.26
I00763	23/10/2019			PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A FORTALECIMIENTO 2019 (PRESTAM	\$667,371.16	\$0.00	\$936,849.42
C01370	23/10/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURA 1832;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBR/	\$0.00	\$667,371.16	\$269,478.26
I00764	25/10/2019			PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A FORTALECIMIENTO 2019 (PRESTAM	\$233,229.54	\$0.00	\$502,707.80
C01371	25/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 335 (PAGO DE FACTURA B5210:MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$4,670.40	\$498,037.40
C01372	25/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 657 (PAG	\$0.00	\$35,565.60	\$462,471.80
C01373	25/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 658 (PAG	\$0.00	\$27,300.00	\$435,171.80
C01374	25/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 659 (PAG	\$0.00	\$16,018.00	\$419,153.80
C01375	25/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 336 (PAGO DE FACTURA B5207;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$5,660.40	\$413,493.40
C01376	25/10/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 337 (PAGO DE FACTURA AAA1C45B;MATERIAL DE CONSTRUCCION CC	\$0.00	\$3,340.80	\$410,152.60
C01377	25/10/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 338 (PAGO DE FACTURA AAA14410;MATERIAL DE CONSTRUCCION CC	\$0.00	\$3,340.80	\$406,811.80
C01378	25/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 660 (PAG	\$0.00	\$5,040.00	\$401,771.80
C01379	25/10/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE	GP Folio: 339 (PAGO DE FACTURA 1834;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBR/	\$0.00	\$233,229.54	\$168,542.26
I00765	28/10/2019			PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A FORTALECIMIENTO 2019 (PRESTAM	\$429,713.16	\$0.00	\$598,255.42



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01380	28/10/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE	GP Folio: 340 (PAGO DE 237;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRU	\$0.00	\$429,713.16	\$168,542.26
C01381	29/10/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE	GP Folio: 341 (PAGO DE FACTURA 240;ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$80,798.39	\$87,743.87
I00766	31/10/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28892 FOLIO C.200 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,847,330.36	\$0.00	\$2,935,074.23
E00421	31/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 2DO TRIMESTRE 2018 DE LOS DEF	\$0.00	\$18,742.00	\$2,916,332.23
E00422	31/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE 2018 DE LOS DEF	\$0.00	\$17,788.00	\$2,898,544.23
E00423	31/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 4o TRIMESTRE 2018 DE LOS DERE	\$0.00	\$16,773.00	\$2,881,771.23
E00424	31/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 2DO TRIMESTRE 2018 DE LOS DEF	\$0.00	\$98,349.00	\$2,783,422.23
E00425	31/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE 2018 DE LOS DEF	\$0.00	\$93,346.00	\$2,690,076.23
E00426	31/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE 2018 DE LOS DEF	\$0.00	\$88,015.00	\$2,602,061.23
E00427	31/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 3ER TRIMESTRE 2018 DE LOS DEF	\$0.00	\$19,963.00	\$2,582,098.23
E00428	31/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL 4o TRIMESTRE 2018 DE LOS DERE	\$0.00	\$18,823.00	\$2,563,275.23
E00482	31/10/2019	SANTANDER		TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 18000101712)	\$0.00	\$264.48	\$2,563,010.75
1112-154					SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$29,706.03	\$4,919,159.30	\$4,920,799.19
I00712	07/10/2019				INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27315, SURTEC	\$33,796.00	\$0.00	\$63,502.03
I00717	08/10/2019				INGRESOS DEL 08 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27391 (INGRESOS C	\$15,402.00	\$0.00	\$78,904.03
I00711	09/10/2019				INGRESOS DEL DIA 09DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27300, SAN LUIS	\$1,965.23	\$0.00	\$80,869.26
I00711	09/10/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27301, SAN LUIS	\$982.61	\$0.00	\$81,851.87
I00711	09/10/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27302, SAN LUIS	\$851.65	\$0.00	\$82,703.52
I00716	09/10/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27427, KANSAS	\$805,696.64	\$0.00	\$888,400.16
I00716	09/10/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27428, KANSAS	\$549,340.97	\$0.00	\$1,437,741.13
I00716	09/10/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27429, KANSAS	\$853,070.18	\$0.00	\$2,290,811.31
I00722	09/10/2019				INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27503 (INGRESO	\$422.45	\$0.00	\$2,291,233.76
I00721	10/10/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27497, HIROTEC	\$86,298.76	\$0.00	\$2,377,532.52
I00734	10/10/2019				INGRESOS DL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26709 A LA 26760	\$18,033.15	\$0.00	\$2,395,565.67
I00734	10/10/2019				INGRESOS DL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26709 A LA 26760	\$104.00	\$0.00	\$2,395,669.67
I00735	10/10/2019				INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26673 A LA 26708 (II	\$10,873.00	\$0.00	\$2,406,542.67
I00735	10/10/2019				INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26673 A LA 26708 (II	\$422.00	\$0.00	\$2,406,964.67
I00735	10/10/2019				INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26673 A LA 26708 (II	\$237.00	\$0.00	\$2,407,201.67
D00887	10/10/2019				INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26641 A LA 26672 (II	\$9,893.65	\$0.00	\$2,417,095.32
I00736	10/10/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 1019 DE LA FACTURA 26583 A LA 2664	\$11,396.49	\$0.00	\$2,428,491.81
I00736	10/10/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 1019 DE LA FACTURA 26583 A LA 2664	\$4,298.00	\$0.00	\$2,432,789.81
I00736	10/10/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 1019 DE LA FACTURA 26583 A LA 2664	\$13,522.30	\$0.00	\$2,446,312.11
I00737	10/10/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26547 A LA 2654	\$5,903.00	\$0.00	\$2,452,215.11
I00738	10/10/2019				INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 26487 A LA 2654	\$18,137.00	\$0.00	\$2,470,352.11



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

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00738	10/10/2019				\$24,568.35	\$0.00	\$2,494,920.46
I00739	10/10/2019				\$29,184.16	\$0.00	\$2,524,104.62
I00739	10/10/2019				\$4,200.00	\$0.00	\$2,528,304.62
I00739	10/10/2019				\$8,516.56	\$0.00	\$2,536,821.18
E00446	10/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INI	\$0.00	\$2,000,000.00	\$536,821.18
I00724	11/10/2019				\$3,799.49	\$0.00	\$540,620.67
I00705	14/10/2019				\$12,334.00	\$0.00	\$552,954.67
I00706	14/10/2019				\$9,958.00	\$0.00	\$562,912.67
I00706	14/10/2019				\$2,465.71	\$0.00	\$565,378.38
I00707	14/10/2019				\$14,607.00	\$0.00	\$579,985.38
I00708	14/10/2019				\$36,020.93	\$0.00	\$616,006.31
I00709	14/10/2019				\$23,868.00	\$0.00	\$639,874.31
I00709	14/10/2019				\$101,063.55	\$0.00	\$740,937.86
I00710	14/10/2019				\$16,232.00	\$0.00	\$757,169.86
I00713	14/10/2019				\$18,055.50	\$0.00	\$775,225.36
I00713	14/10/2019				\$659.00	\$0.00	\$775,884.36
I00719	15/10/2019				\$7,002.00	\$0.00	\$782,886.36
I00743	15/10/2019				\$102,078.00	\$0.00	\$884,964.36
E00478	15/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INI	\$0.00	\$700,000.00	\$184,964.36
E00454	16/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INI	\$0.00	\$180,000.00	\$4,964.36
I00720	17/10/2019				\$121,067.00	\$0.00	\$126,031.36
I00720	17/10/2019				\$37,132.00	\$0.00	\$163,163.36
I00720	17/10/2019				\$44.00	\$0.00	\$163,207.36
I00723	17/10/2019				\$51,562.00	\$0.00	\$214,769.36
I00723	17/10/2019				\$6,551.00	\$0.00	\$221,320.36
I00723	17/10/2019				\$1,133,493.00	\$0.00	\$1,354,813.36
I00740	17/10/2019				\$982.61	\$0.00	\$1,355,795.97
I00740	17/10/2019				\$1,965.23	\$0.00	\$1,357,761.20
I00740	17/10/2019				\$851.65	\$0.00	\$1,358,612.85
I00744	18/10/2019				\$11,891.60	\$0.00	\$1,370,504.45
E00459	18/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INI	\$0.00	\$90,000.00	\$1,280,504.45
E00460	18/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INI	\$0.00	\$1,000,000.00	\$280,504.45
E00479	21/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INI	\$0.00	\$200,000.00	\$80,504.45
I00732	22/10/2019				\$17,320.45	\$0.00	\$97,824.90



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00728	23/10/2019						
E00480	23/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE					
I00741	24/10/2019						
I00741	24/10/2019						
I00741	24/10/2019						
I00742	24/10/2019						
I00742	24/10/2019						
I00742	24/10/2019						
I00745	24/10/2019						
E00466	24/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE					
I00730	25/10/2019						
I00731	28/10/2019						
I00714	29/10/2019						
I00714	29/10/2019						
I00725	29/10/2019						
I00727	29/10/2019						
I00727	29/10/2019						
I00733	29/10/2019						
I00733	29/10/2019						
I00733	29/10/2019						
E00483	30/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE					
E00484	31/10/2019	SANTANDER					
1112-155							
I00746	01/10/2019						
C01443	01/10/2019	EDUARDO MARCOS OLA					
C01444	01/10/2019	COMISION FEDERAL DE					
E00434	01/10/2019	JUAN ANTONIO PEDROZ					
C01445	01/10/2019	JESUS PADRON VAZQUE					
C01446	01/10/2019	LAURA MARTINEZ GONZ					
C01447	01/10/2019	LAURA MARTINEZ GONZ					
C01448	01/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALAR					
C01449	01/10/2019	DALTON AUTOMOTORE					
C01450	01/10/2019	ATABEY,S. DE R.L.DE C.					
C01451	01/10/2019	ATABEY,S. DE R.L.DE C.					



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01578	01/10/2019	GUADALUPE ESMERALD		T-257	GUADALUPE ESMERALDA PONCE SANCHEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMN	\$0.00	\$11,571.60	\$456,017.89
C01579	01/10/2019	MANUEL IVON RIVERA		T-258	MANUEL IVON RIVERA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMIN	\$0.00	\$10,168.40	\$445,849.49
C01580	01/10/2019	RAMIRO HUERTA SANC		T-259	RAMIRO HUERTA SANCHEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TE	\$0.00	\$17,618.55	\$428,230.94
C01581	01/10/2019	LILIANA PUBLA RICO		T-260	LILIANA PUBLA RICO (PAGO 2/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERMI	\$0.00	\$27,500.00	\$400,730.94
C01582	01/10/2019	JESSICA JAZMIN GARCIA		T-261	JESSICA JAZMIN GARCIA ESCALANTE (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$10,125.15	\$390,605.79
C01583	01/10/2019	TOMASA MEZA RIVERA		T-262	TOMASA MEZA RIVERA (PAGO 1/4 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEF	\$0.00	\$23,333.33	\$367,272.46
C01584	01/10/2019	MARCO ANTONIO VAZQI		T-263	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$367,272.46
C01584	01/10/2019	MARCO ANTONIO VAZQI		T-263	MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$367,272.46
C01585	01/10/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-264	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$367,272.46
C01585	01/10/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-264	ADRIANA GABRIELA ORDOÑEZ NORIEGA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$367,272.46
C01586	01/10/2019	MARCO ANTONIO VAZQI		T-265	MARCO ANTONIO VAZQUEZ DELGADO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$18,000.00	\$349,272.46
C01587	01/10/2019	ADRIANA GABRIELA ORI		T-266	ADRIANA GABRIELA ORDOÑEZ NORIEGA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEI	\$0.00	\$6,000.00	\$343,272.46
I00747	02/10/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 27364 FOLIO C.194 (SECRETARIA DE FIN.	\$699,080.00	\$0.00	\$1,042,352.46
E00435	02/10/2019	RAUL MENDEZ PUEBLA			TRANSFERE RAUL MENDEZ PUEBLA (PRESTAMO PERSONAL A RAUL MENDEZ PUEBLA EMP	\$0.00	\$5,400.00	\$1,036,952.46
C01452	02/10/2019	PRODUCTOS ALIMENTIC			TRANSFERE GP PRODUCTOS ALIMENTICIOS TORRES,S.A.DE C.V., Folio Pago: 669 (PAGO DE	\$0.00	\$7,470.40	\$1,029,482.06
C01453	02/10/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF			TRANSFERE GP Folio: 402 (PAGO DE FACTURA 476;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALIS	\$0.00	\$58,520.00	\$970,962.06
C01454	02/10/2019	JAVIER RIVERA LEON			TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 670 (PAGO DE FACTURA AAA1EF94;RENT	\$0.00	\$2,784.00	\$968,178.06
C01455	02/10/2019	JAVIER RIVERA LEON			TRANSFERE GP Folio: 403 (PAGO DE FACTURA AAA16A3F;APOYO A BENITA ORTIZ TORRES,	\$0.00	\$4,872.00	\$963,306.06
C01456	02/10/2019	JAVIER RIVERA LEON			TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 671 (PAGO DE FACTURAS AAA1DC68 Y A/	\$0.00	\$8,584.00	\$954,722.06
C01457	03/10/2019	CHRISTIAN NAYELI MOR			TRANSFERE GP Folio: 404 (PAGO DE FACTURAS AAA1370D,1BA65,146DB,179CF,131B5,13260	\$0.00	\$38,784.80	\$915,937.26
E00436	03/10/2019	MARIA MARTINEZ MUÑIZ			TRANSFERE MARIA MARTINEZ MUÑIZ (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$4,048.60	\$911,888.66
C01458	03/10/2019	SOCORRO MARTINEZ M			TRANSFERE GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 672 (PAGO DE FACTURA AAA11CD	\$0.00	\$57,000.00	\$854,888.66
C01459	03/10/2019	SOCORRO MARTINEZ M			TRANSFERE GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 673 (PAGO DE FACTURA AAA1639C	\$0.00	\$2,784.00	\$852,104.66
C01460	03/10/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 674 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$617.00	\$851,487.66
C01461	03/10/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 675 (PAGO DE FACTURA 422	\$0.00	\$1,113.60	\$850,374.06
E00437	03/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 40 DEL 30 DE SEPTIEM	\$0.00	\$184,182.00	\$666,192.06
C01462	03/10/2019	TANIA GUADALUPE CRU			GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 676 (PAGO DE FACTURA 463	\$0.00	\$846.80	\$665,345.26
C01463	03/10/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 677 (PAGO DE FACTURAS 46	\$0.00	\$23,316.00	\$642,029.26
C01464	03/10/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 678 (PAGO DE FACTURAS 12	\$0.00	\$192,310.00	\$449,719.26
C01465	03/10/2019	TANIA GUADALUPE CRU			TRANSFERE GP Folio: 405 (PAGO DE FACTURAS 547 Y 558;TRABAJOS DE IMPRENTA IMPRES	\$0.00	\$16,994.00	\$432,725.26
C01466	03/10/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 679 (PAGO DE FACTURAS AAA1A8E6,1	\$0.00	\$159,225.24	\$273,500.02
C01467	04/10/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF			TRANSFERE GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 680 (PAGO DE FACTURA 477;SEI	\$0.00	\$290,000.00	-\$16,499.98
C01468	04/10/2019	LUIS JAVIER FLORES GA			TRANSFERE GP LUIS JAVIER FLORES GARCIA, Folio Pago: 681 (PAGO DE FACTURA B777;CO	\$0.00	\$4,239.80	-\$20,739.78
C01469	04/10/2019	LUIS JAVIER FLORES GA			TRANSFERE GP LUIS JAVIER FLORES GARCIA, Folio Pago: 682 (PAGO DE FACTURA B775;CO	\$0.00	\$707.60	-\$21,447.38



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00438	04/10/2019	AMBAR KARELY FLORES		TRANSFERE AMBAR KARELY FLORES GONZALEZ (PAGO DE FACTURA AAA172D1,COMPRA I	\$0.00	\$1,856.00	-\$23,303.38
E00439	04/10/2019	MARTHA GABRIELA SOLI		TRANSFERE MARTHA GABRIELA SOLIS HERNANDEZ (RECUPERACION DE GASTOS FACTUR	\$0.00	\$2,019.10	-\$25,322.48
C01470	04/10/2019	TODO PARA INVERNADE		TRANSFERE GP Folio: 406 (PAGO DE FACTURA F002686;FERTILIZANTE QUE SERA OTORGAI	\$0.00	\$178,000.00	-\$203,322.48
C01471	07/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 683 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$313.00	-\$203,635.48
E00440	07/10/2019	JORGE ANTONIO BARCE		TRANSFERE JORGE ANTONIO BARCENAS MOLINA (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$6,772.20	-\$210,407.68
E00441	07/10/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (ANTICIPO AL PROVEEDOR CLAUDIA DIAZ ROBLEDO)	\$0.00	\$18,581.62	-\$228,989.30
C01472	07/10/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 684 (PAGO DE FACTURA AAA1442F;HE	\$0.00	\$41,406.58	-\$270,395.88
C01473	07/10/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 685 (PAGO DE FACTURA AAA1D788;MA	\$0.00	\$2,211.45	-\$272,607.33
E00442	07/10/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (ANTICIPO AL PROVEEDOR CLAUDIA DIAZ ROBLEDO)	\$0.00	\$13,502.68	-\$286,110.01
C01588	07/10/2019	MARIA GUADALUPE PER	T-267	MARIA GUADALUPE PEREZ GONZALEZ (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZ	\$0.00	\$26,500.00	-\$312,610.01
C01589	07/10/2019	TALIA BERENICE MELO L	T-268	TALIA BERENICE MELO LOPEZ (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PI	\$0.00	\$20,656.86	-\$333,266.87
C01590	07/10/2019	CLYO SHULAMIT GUERR	T-269	CLYO SHULAMIT GUERRERO SALAS (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$16,938.00	-\$350,204.87
C01591	07/10/2019	NOHEMI PEREZ RODRIG	T-270	NOHEMI PEREZ RODRIGUEZ (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$30,000.00	-\$380,204.87
C01592	07/10/2019	MA.GISELA SEGURA MAI	T-272	MA.GISELA SEGURA MARTINEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POF	\$0.00	\$16,877.52	-\$397,082.39
C01593	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-273	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$19,842.00	-\$416,924.39
C01594	07/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-274	GP Folio: 433 (NOMINA PENSIONADOS 19 QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBF	\$0.00	\$90,912.71	-\$507,837.10
C01641	07/10/2019	IGNACIO MARTINEZ FLO	T-271	IGNACIO MARTINEZ FLORES (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TI	\$0.00	\$15,000.00	-\$522,837.10
C01474	08/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP Folio: 407 (PAGO DE FACTURA FA1922;APOYO A MARIA DE JESUS MENDEZ	\$0.00	\$13,233.00	-\$536,070.10
E00443	08/10/2019	INGRID RODRIGUEZ PEF		TRANSFERE INGRID RODRIGUEZ PEREZ (PRESTAMO PERSONAL A INGRID RODRIGUEZ PEF	\$0.00	\$5,000.00	-\$541,070.10
C01475	08/10/2019	JOSE ANTONIO MEZA RC		TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 686 (PAGO DE FACTURA 6FCA2DD€	\$0.00	\$11,600.00	-\$552,670.10
C01476	08/10/2019	HOSPITAL CENTRAL DR.		TRANSFERE GP Folio: 408 (PAGO DE FACTURA M4260;APOYO A MONICA CASTILLO CASTILL	\$0.00	\$4,060.00	-\$556,730.10
C01477	08/10/2019	CARLOS ADAN HERNANI		TRANSFERE GP CARLOS ADAN HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 687 (PAGO DE FACTURA 3f	\$0.00	\$8,120.00	-\$564,850.10
C01595	08/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-275	GP Folio: 434 (PAGO DE FACTURA AAA16F4E;APOYO A MARIA DE JESUS MEND	\$0.00	\$21,692.00	-\$586,542.10
E00477	08/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-276	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS MENSUALES)	\$0.00	\$148,200.00	-\$734,742.10
C01596	08/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-277	GP Folio: 435 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 1ER QM	\$0.00	\$5,735.00	-\$740,477.10
C01478	09/10/2019	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 688 (PAGO DED FAC1	\$0.00	\$1,319.00	-\$741,796.10
C01479	09/10/2019	JOSE UBALDO MARTINE		TRANSFERE GP JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA, Folio Pago: 689 (PAGO DE FACTURA DM2€	\$0.00	\$10,092.00	-\$751,888.10
E00444	09/10/2019	MARIA DE LA LUZ MENDI		TRANSFERE MARIA DE LA LUZ MENDEZ CANO (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEF	\$0.00	\$6,158.80	-\$758,046.90
E00445	09/10/2019	NOE GAMEZ ELIAS		TRANSFERE NOE GAMEZ ELIAS (RECUPERACION DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO Y ME	\$0.00	\$1,223.69	-\$759,270.59
C01597	09/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-278	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,500.00	-\$779,770.59
C01598	09/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-279	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS A MAESTROS D	\$0.00	\$19,000.00	-\$798,770.59
C01599	09/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-280	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES PURIFICA	\$0.00	\$117,600.00	-\$916,370.59
I00748	10/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28660 FOLIO C.195 (SECRETARIA DE FIN.	\$134,496.65	\$0.00	-\$781,873.94
C01480	10/10/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 690 (PAGO DE FACTURAS A2059,	\$0.00	\$42,159.40	-\$824,033.34



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01481	10/10/2019	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 691 (PAGO DE FACTURA A2093 Y	\$0.00	\$12,982.72	-\$837,016.06
C01482	10/10/2019	GRUPO TORRES CORZC	TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$5,217.00	-\$842,233.06
C01483	10/10/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TRANSFERE	GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 693 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$15,080.00	-\$857,313.06
C01484	10/10/2019	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 694 (PAGO DE FACTURAS 325 A	\$0.00	\$59,821.20	-\$917,134.26
E00446	10/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,082,865.74
C01485	10/10/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 409 (FACTURA 9C739D10;APORTACION MUNICIPAL AL D.I.F.MPAL. 1EF	\$0.00	\$170,000.00	\$912,865.74
E00447	10/10/2019	BENIGNO DE JESUS HEF	TRANSFERE	BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ (PAGO DE FACTURAS AX67528,AX67	\$0.00	\$4,400.00	\$908,465.74
E00448	10/10/2019	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA5937,594C	\$0.00	\$254,030.86	\$654,434.88
E00449	10/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 41 DEL 07 AL 13 DE OC	\$0.00	\$193,273.80	\$461,161.08
C01486	11/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 695 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,222.00	\$459,939.08
E00450	11/10/2019	SERGIO EMMANUEL CAS	TRANSFERE	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE F-AAA182B0;SERVICIO DE AI	\$0.00	\$2,070.00	\$457,869.08
C01600	11/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-281	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$21,270.00	\$436,599.08
C01487	14/10/2019	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 696 (PAGO DE FACTURA 176CFDI;SE	\$0.00	\$11,600.00	\$424,999.08
C01488	14/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 697 (PAG	\$0.00	\$4,080.00	\$420,919.08
C01489	14/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,499.00	\$419,420.08
C01490	14/10/2019	RAFEDHER,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO DE FACTURA SSI8951;SERVI	\$0.00	\$6,146.70	\$413,273.38
C01601	14/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-282	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$21,856.00	\$391,417.38
C01602	14/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-283	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$391,417.38
C01602	14/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-283	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$391,417.38
E00451	15/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE C	\$0.00	\$1,513,782.20	-\$1,122,364.82
C01491	15/10/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL	TRANSFERE	GP Folio: 410 (PAGO DE FACTURA 924;APOYO A CASA DE SALUD,LOCALIDAD PI	\$0.00	\$4,640.00	-\$1,127,004.82
C01492	15/10/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL	TRANSFERE	GP Folio: 411 (PAGO DE FACTURA 925;APOYO A LA CASA DE SALUD DE LA COM	\$0.00	\$4,640.00	-\$1,131,644.82
C01493	15/10/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL	TRANSFERE	GP Folio: 412 (PAGO DE FACTURA 926;APOYO A LA CASA DE SALUD DE LA COM	\$0.00	\$4,640.00	-\$1,136,284.82
C01494	15/10/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL	TRANSFERE	GP Folio: 413 (PAGO DE FACTURA 927;APOYO A LA ESC.PRIM.CARMEN SERDAI	\$0.00	\$4,640.00	-\$1,140,924.82
C01495	15/10/2019	RAUL CASTILLO DE AVIL	TRANSFERE	GP Folio: 414 (PAGO DE FACTURA 928;APOYO A COMUNIDAD DEL MIRADOR CC	\$0.00	\$4,640.00	-\$1,145,564.82
C01603	15/10/2019	TOMASA MEZA RIVERA	T-284	TOMASA MEZA RIVERA (PAGO 2/4 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEF	\$0.00	\$23,333.33	-\$1,168,898.15
C01604	15/10/2019	CRUZ ANGELICA FLORE:	T-285	CRUZ ANGELICA FLORES HERNANDEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$13,446.32	-\$1,182,344.47
C01605	15/10/2019	ZEUS OSIRIS CESAR AU	T-286	ZEUS OSIRIS CESAR AUGUSTO CEBRIAN EZPARRAGOZA (PAGO 3/3 DE CONVE	\$0.00	\$30,000.00	-\$1,212,344.47
C01606	15/10/2019	CAROLINA MUÑIZ DE BL	T-287	CAROLINA MUÑIZ DE BLAS (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEF	\$0.00	\$25,000.00	-\$1,237,344.47
E00478	15/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$700,000.00	\$0.00	-\$537,344.47
I00749	16/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28669 FOLIO C.198;FEIEF-FISCALIZACION	\$24,341.22	\$0.00	-\$513,003.25
I00750	16/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28670 FOLIO C.197;FEIEF-FFM (SECRETA	\$2,830.74	\$0.00	-\$510,172.51
I00751	16/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28661 FOLIO C.196;FDO ESTABILIZACION	\$769,559.22	\$0.00	\$259,386.71
E00452	16/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 19 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$172,533.80	\$86,852.91



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01496	16/10/2019	SAMUEL VARGAS FLORE	TRANSFERE	GP SAMUEL VARGAS FLORES, Folio Pago: 700 (PAGO DE FACTURAS AAA11754	\$0.00	\$800.00	\$86,052.91
C01497	16/10/2019	SAMUEL VARGAS FLORE	TRANSFERE	GP SAMUEL VARGAS FLORES, Folio Pago: 701 (PAGO DE FACTURAS AAA1A826	\$0.00	\$4,250.00	\$81,802.91
C01498	16/10/2019	SAMUEL VARGAS FLORE	TRANSFERE	GP SAMUEL VARGAS FLORES, Folio Pago: 702 (PAGO DE FACTURA AAA170E3 Y	\$0.00	\$3,100.00	\$78,702.91
C01499	16/10/2019	SAMUEL VARGAS FLORE	TRANSFERE	GP SAMUEL VARGAS FLORES, Folio Pago: 703 (PAGO DE FACTURA AAA1D511,1	\$0.00	\$2,200.00	\$76,502.91
E00453	16/10/2019	ORGANISMO OPERADOR	TRANSFERE	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE V.R.,SLP (PRESTAMO DE TESORE	\$0.00	\$80,000.00	-\$3,497.09
E00454	16/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$180,000.00	\$0.00	\$176,502.91
E00455	16/10/2019	FELIPE DE JESUS SOLIS	TRANSFERE	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO (PRESTAMO PERSONAL A FELIPE DE JESUS	\$0.00	\$10,000.00	\$166,502.91
C01500	16/10/2019	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 704 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$4,004.29	\$162,498.62
C01501	16/10/2019	RAFEDHER,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 705 (PAGO DE FACTURA 8953SSI;SERVI	\$0.00	\$6,008.42	\$156,490.20
C01502	16/10/2019	DANIEL CORONADO LOF	TRANSFERE	GP Folio: 415 (PAGO DE FACTURAS 62EA5867 Y E5EB1730;LENTES DE OFTALM	\$0.00	\$6,427.61	\$150,062.59
C01503	17/10/2019	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	GP Folio: 416 (PAGO DE FACTURAS A5669 A LA A5673;APOYO A BIBLIOTECA DI	\$0.00	\$20,300.00	\$129,762.59
C01504	17/10/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 706 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$18,596.00	\$111,166.59
E00456	17/10/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM	TRANSFERE	EDITORIAL GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V. (ANTICIPO AL PROVEEDI	\$0.00	\$200,000.00	-\$88,833.41
C01505	17/10/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 707 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$111.00	-\$88,944.41
C01506	17/10/2019	MARCO ANTONIO METLI	TRANSFERE	GP Folio: 417 (PAGO DE FACTURA C121;APOYO A ZOYLA FLOR ROMO MATA,LO	\$0.00	\$10,000.00	-\$98,944.41
C01507	17/10/2019	MIRIAM REYNA CARRILL	TRANSFERE	GP MIRIAM REYNA CARRILLO ESTRADA,VIDRIERIA, Folio Pago: 708 (PAGO DE	\$0.00	\$4,800.00	-\$103,744.41
C01508	17/10/2019	HERRERA MOTORS, S.A	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DE FACTURA A5331	\$0.00	\$2,630.01	-\$106,374.42
C01509	17/10/2019	HERRERA MOTORS, S.A	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO DE FACTURA A5331	\$0.00	\$10,287.07	-\$116,661.49
C01510	17/10/2019	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,319.00	-\$117,980.49
E00457	17/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 42 DEL 14 AL 20 DE OC	\$0.00	\$190,400.60	-\$308,381.09
E00458	17/10/2019	NORMA VERONICA SILO	TRANSFERE	NORMA VERONICA SILOS BADENA (RECUPERACION DE GASTOS FACTURAS F	\$0.00	\$7,997.00	-\$316,378.09
C01511	17/10/2019	JORGE ARTURO GRIMAL	TRANSFERE	GP Folio: 418 (PAGO DE FACTURA A1108;PAQUETES DE LAMINAS GALVANIZAD,	\$0.00	\$29,000.00	-\$345,378.09
C01512	17/10/2019	JORGE ARTURO GRIMAL	TRANSFERE	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ, Folio Pago: 712 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$66,120.00	-\$411,498.09
C01513	17/10/2019	PROVEEDORA DE CALID	TRANSFERE	GP Folio: 419 (PAGO DE FACTURA A42976;APOYO A SANDRA ITZEL VAZQUEZ C	\$0.00	\$20,000.00	-\$431,498.09
C01607	17/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-288	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA CDFI77;TRABA	\$0.00	\$17,400.00	-\$448,898.09
E00459	18/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$90,000.00	\$0.00	-\$358,898.09
E00460	18/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$1,000,000.00	\$0.00	\$641,101.91
E00461	18/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAF	\$0.00	\$846,440.00	-\$205,338.09
C01514	18/10/2019	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ	TRANSFERE	GP Folio: 420 (PAGO DE FACTURAS 365 Y 366;APOYO A LOURDES MARTINEZ HI	\$0.00	\$11,500.00	-\$216,838.09
C01515	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 713 (PAG	\$0.00	\$36,714.00	-\$253,552.09
C01516	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 421 (PAGO DE FACTURA B2979;APOYO A J.N.JUAN ALVAREZ,COM.LAC	\$0.00	\$3,480.00	-\$257,032.09
C01517	18/10/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 714 (PAG	\$0.00	\$1,061.82	-\$258,093.91
C01518	18/10/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 715 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$227.00	-\$258,320.91
C01519	18/10/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 716 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$187.00	-\$258,507.91



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01520	18/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 717 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,992.00	-\$261,499.91
C01521	18/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP Folio: 422 (PAGO DE SERVICIO 928790900068;SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$0.00	\$5,263.00	-\$266,762.91
C01522	18/10/2019	GRUPO TORRES CORZC		TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$5,140.00	-\$271,902.91
C01523	18/10/2019	CONSTRUCCION ELECTI		TRANSFERE	GP Folio: 423 (PAGO F-663;SERV.INSTALACION DE 120MTS.DE CABLE PLANO SI	\$0.00	\$29,023.20	-\$300,926.11
E00462	18/10/2019	AYOPA OPINION PUBLIC		TRANSFERE	AYOPA OPINION PUBLICA,MARKETING Y COMUNICACION (ANTICIPO AL AYOPA	\$0.00	\$127,600.00	-\$428,526.11
C01524	21/10/2019	RAFEDHER,S.A.DE C.V.		TRANSFERE	GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 719 (PAGO DE FACTURA 8964SSI;SERVI	\$0.00	\$6,008.42	-\$434,534.53
C01525	21/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 720 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,531.00	-\$441,065.53
C01526	21/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 721 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$691.00	-\$441,756.53
C01527	21/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 722 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,410.00	-\$443,166.53
C01528	21/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 723 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$298.00	-\$443,464.53
C01529	21/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 724 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$108.00	-\$443,572.53
C01530	21/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 725 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,098.00	-\$444,670.53
E00479	21/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$200,000.00	\$0.00	-\$244,670.53
C01531	22/10/2019	JOSE GUADALUPE LUNA		TRANSFERE	GP JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA, Folio Pago: 726 (PAGO DE I	\$0.00	\$3,712.00	-\$248,382.53
C01532	22/10/2019	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 727 (PAGO DE FACTURAS AAA17CB4,16FI	\$0.00	\$14,873.52	-\$263,256.05
C01533	22/10/2019	JOSE ANTONIO MEZA R		TRANSFERE	GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 728 (PAGO DE FACTURA 55;ACTIVII	\$0.00	\$11,600.00	-\$274,856.05
C01534	22/10/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 729 (PA	\$0.00	\$2,818.80	-\$277,674.85
C01535	22/10/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 730 (PA	\$0.00	\$12,269.90	-\$289,944.75
C01536	22/10/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	GP Folio: 424 (PAGO DE FACTURA 67;APOYO A ANICETO DE LA ROSA,LOC.ALBE	\$0.00	\$3,329.20	-\$293,273.95
C01537	22/10/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	GP Folio: 425 (PAGO DE FACTURA 90;APOYO AL C.R.A.A.D. Y R.A.C.(CENTRO DE	\$0.00	\$2,668.00	-\$295,941.95
C01538	22/10/2019	EUROLLANTAS DE SAN I		TRANSFERE	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 731 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$1,706.00	-\$297,647.95
C01540	22/10/2019	OBRAS ELECTROCIVILES		TRANSFERE	GP OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI,S.A.DE C.V., Folio Pago: 732 (PAGO D	\$0.00	\$75,299.67	-\$372,947.62
C01547	22/10/2019	EUROLLANTAS DE SAN I		TRANSFERE	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$5,094.00	-\$378,041.62
C01539	23/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP Folio: 426 (PAGO DE SERVICIO 928120800828;APOYO AL CENTRO DE SALUD	\$0.00	\$116.00	-\$378,157.62
E00463	23/10/2019	JOSE REYES MARTINEZ		TRANSFERE	JOSE REYES MARTINEZ ROJAS (GASTOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEX	\$0.00	\$2,000.00	-\$380,157.62
C01541	23/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 733 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,123.00	-\$383,280.62
C01542	23/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 734 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,064.00	-\$388,344.62
C01543	23/10/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 735 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,711.00	-\$395,055.62
E00464	23/10/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM		TRANSFERE	EDITORIAL GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V. (ANTICIPO AL PROVEEDI	\$0.00	\$300,000.00	-\$695,055.62
E00465	23/10/2019	JUAN GERARDO MARTIN		TRANSFERE	JUAN GERARDO MARTINEZ DIAZ (PAGO DE FACTURA 62;SERVICIO DE ALIMEN	\$0.00	\$15,000.00	-\$710,055.62
C01544	23/10/2019	EUROLLANTAS DE SAN I		TRANSFERE	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$2,466.00	-\$712,521.62
C01545	23/10/2019	GRUPO TORRES CORZC		TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$11,404.65	-\$723,926.27
C01608	23/10/2019	ELIZABETH ZARATE GAF		T-289	ELIZABETH ZARATE GARCIA (PAGO 8/8 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POF	\$0.00	\$120,000.00	-\$843,926.27
C01609	23/10/2019	EDSON RAFAEL GUTIER		T-290	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$843,926.27



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01609	23/10/2019	EDSON RAFAEL GUTIER	T-290	EDSON RAFAEL GUTIERREZ GARCIA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$843,926.27
C01610	23/10/2019	EDSON RAFAEL GUTIER	T-291	EDSON RAFAEL GUTIERREZ GARCIA (PAGO 4/5 DE CONVENIO DE INDEMNIZAC	\$0.00	\$75,038.67	-\$918,964.94
E00480	23/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$100,000.00	\$0.00	-\$818,964.94
C01633	23/10/2019	EUROLLANTAS DE SAN L	TRANSFERE	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 770 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$5,094.00	-\$824,058.94
I00778	23/10/2019			PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO I	\$300,000.00	\$0.00	-\$524,058.94
I00752	24/10/2019			PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$80,000.00	\$0.00	-\$444,058.94
C01546	24/10/2019	ANA LUISA FLORES VAZI	TRANSFERE	GP ANA LUISA FLORES VAZQUEZ, Folio Pago: 738 (PAGO DE FACTURA VR51;SE	\$0.00	\$10,000.00	-\$454,058.94
E00466	24/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$400,000.00	\$0.00	-\$54,058.94
E00467	24/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$300,000.00	-\$354,058.94
E00468	24/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 43 DEL 21 AL 27 DE OC	\$0.00	\$190,350.60	-\$544,409.54
I00753	25/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28659 FOLIO C.201 (SECRETARIA DE FIN.	\$226,638.12	\$0.00	-\$317,771.42
I00754	25/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28671 FOLIO C.203 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,526,872.90	\$0.00	\$2,209,101.48
I00755	25/10/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28658 FOLIO C.202;COMPENSACION ISAI	\$13,525.35	\$0.00	\$2,222,626.83
C01548	25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 740 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,998.00	\$2,219,628.83
C01549	25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 741 (pago de factura 7a6c	\$0.00	\$7,637.06	\$2,211,991.77
C01550	25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 742 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$2,204,354.71
C01551	25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$2,196,717.65
I00770	25/10/2019			PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO I	\$300,000.00	\$0.00	\$2,496,717.65
E00469	25/10/2019	MATERIALES PARA EL D	TRANSFERE	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO (ANTICIPO AL PROVEEDOR M	\$0.00	\$144,100.00	\$2,352,617.65
C01552	25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$2,344,980.59
C01553	25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 745 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$2,337,343.53
C01554	25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 746 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$2,329,706.47
C01555	25/10/2019	TELEFONOS DE MEXICO	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 747 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$2,322,069.41
C01556	25/10/2019	MARCO ANTONIO HERN	TRANSFERE	GP Folio: 427 (PAGO DE FACTURA 26560C49;APOYO A SAMUEL RODRIGUEZ SE	\$0.00	\$7,400.80	\$2,314,668.61
C01557	25/10/2019	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 748 (PAGO DE FACTURAS 59B0EDCA	\$0.00	\$23,316.00	\$2,291,352.61
C01558	25/10/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 428 (FACTURA BE5F8BE7;2DA APORTACION MUNICIPAL AL D.I.F.MPAL	\$0.00	\$170,000.00	\$2,121,352.61
C01559	25/10/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S	TRANSFERE	GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 749 (PAGO DE FACTURA B24	\$0.00	\$2,200.00	\$2,119,152.61
C01560	25/10/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 750 (PAGO DE FACTURAS A2096-	\$0.00	\$75,110.00	\$2,044,042.61
C01561	25/10/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP Folio: 429 (PAGO DE FACTURA A2101;MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE ENI	\$0.00	\$805.62	\$2,043,236.99
C01562	25/10/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTES), Folio Pago: 751 (PAGO DE	\$0.00	\$22,560.03	\$2,020,676.96
C01563	25/10/2019	JESUS RICARDO SALAZ/	TRANSFERE	GP Folio: 430 (PAGO DE FACTURA A536;INSUMOS QUE SERAN PARA EL PERSO	\$0.00	\$4,251.26	\$2,016,425.70
C01564	25/10/2019	MONICA RODRIGUEZ BA	TRANSFERE	GP MONICA RODRIGUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 752 (PAGO DE ANTICIPO DE FA	\$0.00	\$6,000.00	\$2,010,425.70
C01611	25/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-292	GP Folio: 436 (NOMINA PENSIONADOS 20 QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBF	\$0.00	\$90,912.71	\$1,919,512.99
C01612	25/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-293	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,937.26	\$1,898,575.73



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

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00470	28/10/2019	CAROLINA CALDERON C			TRANSFERE CAROLINA CALDERON GUERRERO (PAGO DE FACTURA 479C;SERVICIOS MED	\$0.00	\$7,900.00	\$1,890,675.73
C01565	28/10/2019	HERRERA MOTORS, S.A			TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 753 (PAGO DE FACTURA 53364	\$0.00	\$15,392.27	\$1,875,283.46
C01566	28/10/2019	HECTOR JAVIER GAYTAI			TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 754 (PAGO DE FACTURAS 9F9E	\$0.00	\$66,676.80	\$1,808,606.66
E00471	28/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE			TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAF	\$0.00	\$744,397.00	\$1,064,209.66
C01567	28/10/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD			TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$13,920.00	\$1,050,289.66
C01576	28/10/2019	MONICA RODRIGUEZ BA			TRANSFERE GP MONICA RODRIGUEZ BAUTISTA, Folio Pago: 762 (2DO PAGO DE FACTURA A	\$0.00	\$6,006.00	\$1,044,283.66
C01613	28/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-294	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA 66CA1C03;SEF	\$0.00	\$17,400.00	\$1,026,883.66
C01614	28/10/2019	LILIANA PUEBLA RICO		T-295	LILIANA PUEBLA RICO (2DO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEF	\$0.00	\$27,500.00	\$999,383.66
C01615	28/10/2019	TALIA BERENICE MELO L		T-296	TALIA BERENICE MELO LOPEZ (PAGO 2/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION P	\$0.00	\$20,656.86	\$978,726.80
C01616	28/10/2019	TOMASA MEZA RIVERA		T-297	TOMASA MEZA RIVERA (PAGO 2/4 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEF	\$0.00	\$23,333.33	\$955,393.47
C01617	28/10/2019	JUAN FRANCISCO ORTA		T-298	JUAN FRANCISCO ORTA TORRES (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION P	\$0.00	\$33,049.49	\$922,343.98
C01618	28/10/2019	JOSE ANGEL CAMPOS G		T-299	JOSE ANGEL CAMPOS GONZALEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION P	\$0.00	\$3,035.36	\$919,308.62
C01642	28/10/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-300	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,744.00	\$898,564.62
I00715	29/10/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27385 A LA FAC	\$18,932.50	\$0.00	\$917,497.12
I00718	29/10/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27452 A LA 274	\$16,423.00	\$0.00	\$933,920.12
I00725	29/10/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 27560 A LA 2	\$16,321.50	\$0.00	\$950,241.62
I00726	29/10/2019				INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28228 A LA 28258 (II	\$5,612.00	\$0.00	\$955,853.62
I00727	29/10/2019				INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28259 A LA 28306 (II	\$11,929.21	\$0.00	\$967,782.83
I00733	29/10/2019				INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28482 A LA 285	\$15,182.00	\$0.00	\$982,964.83
I00756	29/10/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28895 FOLIO C.204 (SECRETARIA DE FIN.	\$115.37	\$0.00	\$983,080.20
C01568	29/10/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI			TRANSFERE GP Folio: 431 (PAGO DE FACTURA A5281;APOYO A MARGARITO ESPINOZA COF	\$0.00	\$1,817.00	\$981,263.20
C01569	29/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADC			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 756 (PAGO DE F/	\$0.00	\$12,000.00	\$969,263.20
C01570	29/10/2019	HOSPITAL CENTRAL DR.			TRANSFERE GP Folio: 432 (PAGO DE FACTURA M4281;APOYO A ENRIQUE EPIGMENIO LARA	\$0.00	\$5,956.00	\$963,307.20
C01571	29/10/2019	ANA LUISA FLORES VAZI			TRANSFERE GP ANA LUISA FLORES VAZQUEZ, Folio Pago: 757 (PAGO DE FACTURA VR53;SE	\$0.00	\$14,000.00	\$949,307.20
E00475	29/10/2019	JOSE UBALDO MARTINE			TRANSFERE JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA (ANTICIPO AL PROVEEDOR JOSE UBALDO M/	\$0.00	\$15,138.00	\$934,169.20
C01619	29/10/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-301	GP Folio: 437 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QM	\$0.00	\$5,735.00	\$928,434.20
C01634	29/10/2019	GOBIERNO DEL ESTADC			TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 771 (PAGO DE F/	\$0.00	\$13,940.85	\$914,493.35
I00757	30/10/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28893 FOLIO C.207 (SECRETARIA DE FIN.	\$419,585.19	\$0.00	\$1,334,078.54
E00472	30/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE C	\$0.00	\$1,510,569.40	-\$176,490.86
C01572	30/10/2019	DULCERIAS LA FIESTA,S			TRANSFERE GP DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 758 (PAGO DE FACTURA B24	\$0.00	\$2,015.00	-\$178,505.86
C01573	30/10/2019	IVAN NOLASCO SANCHE			TRANSFERE GP IVAN NOLASCO SANCHEZ, Folio Pago: 759 (PAGO DE FACTURAS A5650 Y A5	\$0.00	\$8,816.00	-\$187,321.86
C01574	30/10/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 760 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,987.00	-\$190,308.86
C01620	30/10/2019	JUDITH MOLINA SANCHE		T-302	JUDITH MOLINA SANCHEZ (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CONCURSO	\$0.00	\$5,000.00	-\$195,308.86
C01621	30/10/2019	LUZ PAOLA ALVARARDO		T-303	LUZ PAOLA ALVARARDO SALAZAR (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CO	\$0.00	\$5,000.00	-\$200,308.86



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

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2020
 hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01622	30/10/2019	JAVIER ADRIAN ALONSC			T-304	JAVIER ADRIAN ALONSO MARQUEZ (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL C	\$0.00	\$3,000.00	-\$203,308.86	
C01623	30/10/2019	MARIA DELIA GRIMALDO			T-305	MARIA DELIA GRIMALDO ZERMEÑO (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL C	\$0.00	\$3,000.00	-\$206,308.86	
C01624	30/10/2019	MARICELA MONJARAS H			T-306	MARICELA MONJARAS HERNANDEZ (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL C	\$0.00	\$5,000.00	-\$211,308.86	
C01625	30/10/2019	JHONATAN EDUARDO AI			T-307	JHONATAN EDUARDO ARMENTA DE LA CRUZ (PAGO DE PREMIACION 2DO LUC	\$0.00	\$3,000.00	-\$214,308.86	
C01626	30/10/2019	JAVIER ADRIAN ALONSC			T-308	JAVIER ADRIAN ALONSO MARQUEZ (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL C	\$0.00	\$2,000.00	-\$216,308.86	
E00483	30/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$250,000.00	\$0.00	\$33,691.14	
I00758	31/10/2019					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28896 FOLIO C.206 (SECRETARIA DE FIN.	\$689,699.14	\$0.00	\$723,390.28	
I00759	31/10/2019					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28894 FOLIO C.213 (SECRETARIA DE FIN.	\$178,904.42	\$0.00	\$902,294.70	
C01575	31/10/2019	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 761 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$227.00	\$902,067.70	
E00473	31/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 44 DEL 28 DE OCTUBR	\$0.00	\$187,413.20	\$714,654.50	
C01577	31/10/2019	JESUS PADRON VAZQUE			TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 763 (PAGO DE FACTURA 180CFDI;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$697,254.50	
E00474	31/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 20 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$172,535.00	\$524,719.50	
E00476	31/10/2019	TESORERIA DE LA FEDE			TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE 2DO TRIMESTRE DE LOS DERECHC	\$0.00	\$21,033.00	\$503,686.50	
C01643	31/10/2019	ATABEY,S. DE R.L. DE C.			TRANSFERE	GP ATABEY,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 772 (PAGO DE FACTURA 418;PIROTE	\$0.00	\$3,016.00	\$500,670.50	
1112-156						SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$14,128.37	\$0.00	\$642.00	\$13,486.37
E00485	21/10/2019	SANTANDER			TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 CTA 18000101697)	\$0.00	\$642.00	\$13,486.37	
1112-157						SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$580,633.53	\$749.24	\$0.00	\$581,382.77
I00774	01/10/2019					INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS CTA 18000101760 (INTERESES C	\$749.24	\$0.00	\$581,382.77	
1112-158						SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$3,045,620.13	\$3,666.83	\$2,430,530.22	\$618,756.74
I00775	01/10/2019					INTERESES GANADOS DE FORTASEG 2019 CTA 18000109457 (INTERESES GAN	\$3,666.83	\$0.00	\$3,049,286.96	
C01627	03/10/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N			TRANSFERE	GP ALEJANDRO YUSSEFF NIEVES, Folio Pago: 764 (PAGO F1011;ADQUISICION I	\$0.00	\$878,468.00	\$2,170,818.96	
C01628	09/10/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 765 (PAGO DE FACTURA A2140;M	\$0.00	\$61,995.04	\$2,108,823.92	
C01629	09/10/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 766 (PAGO DE FACTURA A2141;M	\$0.00	\$20,000.72	\$2,088,823.20	
C01630	22/10/2019	AIRBUS SLC,S.A.DE C.V.			TRANSFERE	GP AIRBUS SLC,S.A.DE C.V., Folio Pago: 767 (PAGO DE FACTURA F9273;ADQISIK	\$0.00	\$998,366.76	\$1,090,456.44	
C01631	23/10/2019	IVAN NOLASCO SANCHE			TRANSFERE	GP IVAN NOLASCO SANCHEZ, Folio Pago: 768 (PAGO DE FACTURA A5688;ADQIK	\$0.00	\$60,000.00	\$1,030,456.44	
C01632	25/10/2019	SECRETARIA DE LA DEF			TRANSFERE	GP SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, Folio Pago: 769 (PAGO DE SIDCAM	\$0.00	\$411,699.70	\$618,756.74	
1112-159						SANTANDER FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA.1800011001	\$1,901,637.66	\$6,568.16	\$587,350.00	\$1,320,855.82
C01635	02/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	GP Folio: 438 (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGI	\$0.00	\$5,843.60	\$1,895,794.06	
C01636	15/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	GP Folio: 439 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2019 SEGURI	\$0.00	\$295,261.20	\$1,600,532.86	
C01637	30/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	GP Folio: 440 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGURI	\$0.00	\$277,089.20	\$1,323,443.66	
I00776	31/10/2019					INTERESES GANADOS DE FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA 18000110011 (INTE	\$6,568.16	\$0.00	\$1,330,011.82	
C01638	31/10/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE	GP Folio: 441 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2019 SEGURI	\$0.00	\$9,156.00	\$1,320,855.82	



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-160						SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$5,003,848.52	\$24,755.54	\$4,118,848.28	\$909,755.78
	I00777	01/10/2019				INTERESES GANADOS DE FONREGION CTA 18000116321 (INTERESES GANADOS)	\$24,755.54	\$0.00	\$5,028,604.06	
	C01639	04/10/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE GP Folio: 442 (PAGO DE FACTURA 214;ESTIMACION 3 DE LA OBRA CONSTRUCC	\$0.00	\$1,400,000.00	\$3,628,604.06	
	C01640	18/10/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE GP Folio: 443 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA 238;ESTIMACION 4 DE LA OBR	\$0.00	\$1,536,175.86	\$2,092,428.20	
	E00486	29/10/2019	CONSTRUCTORA SARUE			TRANSFERE CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (PAGO DE FINIQUITO DE FACTURA 238;E	\$0.00	\$1,182,672.42	\$909,755.78	
Total :							23,101,593.22	23,745,517.70	36,669,027.84	10,178,083.08