



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
 10:35 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$6,270,464.97	\$58,414,025.01	\$60,672,898.30	\$4,011,591.68
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/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	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/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-095						FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58
1112-096						INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42
1112-097						GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98
1112-098						FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95
1112-099						RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-105						FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	-\$966.91
1112-109						GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
1112-110						FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00
1112-111						INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08
1112-113						DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115						BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26
1112-116						COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79
1112-120						RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42
1112-127						AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15
1112-134						FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
1112-137						RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	-\$398,445.02
1112-138						PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03
1112-139						FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$241.46
1112-140						COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	-\$123.20
1112-141						FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12
1112-142						RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78
1112-145						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
1112-146						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$10,026.51	\$20,387.90	\$30,412.11	\$2.30
	I00938	13/12/2019				INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30176 (INGRE		\$20,385.60	\$0.00	\$30,412.11
	E00606	30/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN		\$0.00	\$30,406.31	\$5.80
	E00607	31/12/2019	BANORTE			TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA.10		\$0.00	\$5.80	\$0.00
	I00992	31/12/2019				INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 100		\$2.30	\$0.00	\$2.30



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2020
 hora de Impresión 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-147						\$169,085.51		\$0.00	\$169,086.97
	I00993	31/12/2019				INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 1000598450	\$1.46	\$0.00	\$169,086.97
1112-148						\$33,713.44		\$0.00	\$33,733.95
	I00994	31/12/2019				INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (INTERESE	\$20.51	\$0.00	\$33,733.95
1112-150						\$25,572.86		\$0.00	\$25,575.72
	I00995	31/12/2019				INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GANADOS D	\$2.86	\$0.00	\$25,575.72
1112-151						\$738.45	\$57,560.67	\$50,000.00	\$8,299.12
	I00858	02/12/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30242 FOLIO C.229 (SECRETARIA DE FIN.	\$67.82	\$0.00	\$806.27
	I00859	05/12/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30241 FOLIO C.228 (SECRETARIA DE FIN.	\$57,492.85	\$0.00	\$58,299.12
	E00581	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RE	\$0.00	\$50,000.00	\$8,299.12
1112-152						\$31,334.82	\$7,440,725.75	\$7,302,943.28	\$169,117.29
	E00594	01/12/2019	JOSE NICOLAS LEDESM/			TRANSFERE JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS (PAGO DE FACTURA 1563;REFACCIONES,AI	\$0.00	\$3,220.80	\$28,114.02
	I00860	02/12/2019				INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726 (INTERE	\$2,693.49	\$0.00	\$30,807.51
	I00861	02/12/2019				PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO TESC	\$600,000.00	\$0.00	\$630,807.51
	C02001	05/12/2019	JUAN PABLO ZERMEÑO			TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 916 (PAGO DE FACTURA JPZI1E	\$0.00	\$52,200.00	\$578,607.51
	C02002	05/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 917 (PAG	\$0.00	\$62,430.90	\$516,176.61
	C02020	05/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-44 GP Folio: 588 (NOMINA SEMANAL 02 DE LA OBRA MEJORAMIENTO GENERAL DE	\$0.00	\$12,000.00	\$504,176.61
	C02021	05/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			CH-45 GP Folio: 589 (NOMINA SEMANAL 01 DE LA OBRA MEJORAMIENTO GENERAL DE	\$0.00	\$12,000.00	\$492,176.61
	C02003	06/12/2019	MARCO ANTONIO ROME			TRANSFERE GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 918 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$23,965.60	\$468,211.01
	C02022	09/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-46 GP Folio: 590 (NOMINA SEMANAL 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SALON P.	\$0.00	\$5,000.00	\$463,211.01
	C02023	09/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-47 GP Folio: 591 (NOMINA SEMANAL 02 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE SANITARI	\$0.00	\$12,000.00	\$451,211.01
	C02024	09/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-48 GP Folio: 592 (NOMINA SEMANAL 01 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE SANITARI	\$0.00	\$12,000.00	\$439,211.01
	I00862	18/12/2019				PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO TESC	\$93,600.00	\$0.00	\$532,811.01
	I00862	18/12/2019				PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO TESC	\$93,600.00	\$0.00	\$626,411.01
	C02004	20/12/2019	MARCO ANTONIO ROME			TRANSFERE GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 919 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$24,739.99	\$601,671.02
	C02005	20/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 920 (PAG	\$0.00	\$6,120.00	\$595,551.02
	C02006	20/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 921 (PAG	\$0.00	\$20,426.88	\$575,124.14
	C02007	20/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 922 (PAG	\$0.00	\$12,873.12	\$562,251.02
	C02008	20/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 923 (PAG	\$0.00	\$20,028.00	\$542,223.02
	C02025	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-49 GP Folio: 593 (NOMINA SEMANAL 03 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE SANITARI	\$0.00	\$12,000.00	\$530,223.02
	C02026	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-50 GP Folio: 594 (NOMINA SEMANAL 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSAS S	\$0.00	\$10,000.00	\$520,223.02
	C02027	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-51 GP Folio: 595 (NOMINA SEMANAL 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSAS S	\$0.00	\$10,000.00	\$510,223.02



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2020
 hora de Impresión 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00563	23/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO DE TESORERIA RAMO 28 CTA 18000101879 A INFRA 2019 CTA 18000	\$1,600,000.00	\$0.00	\$2,110,223.02
C02009	23/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE GP Folio: 585 (PAGO DE FACTURA 289;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$1,148,771.27	\$961,451.75
C02010	23/12/2019	EXCAVACIONES PROFE		TRANSFERE GP Folio: 586 (PAGO DE FACTURA 1916;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBR	\$0.00	\$831,228.73	\$130,223.02
I00863	26/12/2019			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 AINFRA 2019 (PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A	\$779,040.00	\$0.00	\$909,263.02
I00864	26/12/2019			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A	\$667,371.16	\$0.00	\$1,576,634.18
I00865	26/12/2019			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A	\$233,229.54	\$0.00	\$1,809,863.72
I00866	26/12/2019			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A	\$429,713.16	\$0.00	\$2,239,576.88
E00595	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 20	\$0.00	\$26,482.32	\$2,213,094.56
E00596	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 20	\$0.00	\$839,900.87	\$1,373,193.69
E00597	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 20	\$0.00	\$73,312.00	\$1,299,881.69
E00598	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 20	\$0.00	\$209,584.97	\$1,090,296.72
E00599	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;REINTEGRO OBRA CONST.BARD/	\$0.00	\$218,717.36	\$871,579.36
E00600	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 20	\$0.00	\$130,362.24	\$741,217.12
C02019	26/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 931 (PAG	\$0.00	\$12,285.12	\$728,932.00
E00605	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 20	\$0.00	\$58,101.12	\$670,830.88
I00867	27/12/2019			PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO TESOR	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,670,830.88
C02030	27/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-54 GP Folio: 596 (NOMINA SEMANAL 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCADO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,667,830.88
C02036	27/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		CH-52 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,667,830.88
C02036	27/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		CH-52 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,667,830.88
C02037	27/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		CH-53 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,667,830.88
C02037	27/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		CH-53 MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,667,830.88
I00868	30/12/2019			PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A	\$41,478.40	\$0.00	\$2,709,309.28
E00601	30/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019	\$0.00	\$600,000.00	\$2,109,309.28
E00602	30/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 20	\$0.00	\$1,600,000.00	\$509,309.28
C02011	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 924 (PAG	\$0.00	\$6,120.00	\$503,189.28
C02012	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 925 (PAG	\$0.00	\$4,080.00	\$499,109.28
E00603	30/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 20	\$0.00	\$10,000.00	\$489,109.28
C02013	30/12/2019	MARCO ANTONIO ROME		TRANSFERE GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 926 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$56,307.56	\$432,801.72
C02014	30/12/2019	MARCO ANTONIO ROME		TRANSFERE GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 927 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$6,844.00	\$425,957.72
C02015	30/12/2019	MARCO ANTONIO ROME		TRANSFERE GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 928 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$35,728.00	\$390,229.72
I00869	31/12/2019			PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO TESOR	\$300,000.00	\$0.00	\$690,229.72
I00870	31/12/2019			PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO TESOR	\$600,000.00	\$0.00	\$1,290,229.72
E00604	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 20	\$0.00	\$667,371.00	\$622,858.72
C02028	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		CH-59 GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 932 (PAG	\$0.00	\$53,057.99	\$569,800.73



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2020
 hora de Impresión 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02029	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-58	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 933 (PAG	\$0.00	\$48,756.00	\$521,044.73	
C02031	31/12/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI	CH-55	GP LUIS ERNESTO SAAVEDRA GARCIA, Folio Pago: 934 (PAGO DE FACTURA AA	\$0.00	\$5,220.00	\$515,824.73	
C02032	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE	CH-56	GP Folio: 597 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA 313;ESTIMACION 1 Y FINIQUITC	\$0.00	\$50,000.00	\$465,824.73	
C02033	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE	CH-57	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$465,824.73	
C02033	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE	CH-57	CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$465,824.73	
C02038	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE	CH-60	CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO A LA FACTURA 313;l	\$0.00	\$100,000.00	\$365,824.73	
E00608	31/12/2019	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE INFRA 2019 CTA 18000101726)	\$0.00	\$125.28	\$365,699.45	
E00609	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 20	\$0.00	\$183,982.16	\$181,717.29	
C02052	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE	CH-61	CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$181,717.29	
C02052	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE	CH-61	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$181,717.29	
C02053	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	CH-62	PRESTAMO DE FORTA 2019 A INFRA 2019;PAGO FACTURA B5984;MATERIAL DE	\$0.00	\$12,600.00	\$169,117.29	
1112-153				SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$2,596,020.18	\$11,305,203.65	\$13,829,324.29	\$71,899.54
I00871	02/12/2019			INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726 (INTERE	\$3,518.83	\$0.00	\$2,599,539.01	
I00872	02/12/2019			PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO TES	\$330,000.00	\$0.00	\$2,929,539.01	
C01937	05/12/2019	JOSE AARON GONZALEZ	TRANSFERE	GP JOSE AARON GONZALEZ REYNA, Folio Pago: 897 (PAGO DE FACTURA D42C	\$0.00	\$49,856.80	\$2,879,682.21	
C01975	05/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-119	GP Folio: 565 (NOMINA SEMANAL 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN	\$0.00	\$12,000.00	\$2,867,682.21	
C01976	05/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-120	GP Folio: 566 (NOMINA SEMANAL 37 DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA O	\$0.00	\$3,000.00	\$2,864,682.21	
C01938	06/12/2019	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 544 (PAGO DE FACTURA BM3338;DESPENSAS PARA ADULTO MAYOR(\$0.00	\$667,500.00	\$2,197,182.21	
C01939	06/12/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP Folio: 545 (PAGO DE FACTURAS A6574;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPC	\$0.00	\$1,038,720.00	\$1,158,462.21	
C01940	06/12/2019	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 546 (PAGO DE FACTURA BM3336;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPI	\$0.00	\$779,040.00	\$379,422.21	
C01956	06/12/2019	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 551 (COMPLENETO FACTURA BM3338;COMPLEMENTO DE DESPENSA	\$0.00	\$20.00	\$379,402.21	
C01977	09/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-121	GP Folio: 567 (NOMINA SEMANAL 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN	\$0.00	\$12,000.00	\$367,402.21	
C01978	09/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	CH-122	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$367,402.21	
C01978	09/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	CH-122	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$367,402.21	
C01979	09/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-123	GP Folio: 568 (NOMINA SEMANAL 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN	\$0.00	\$12,000.00	\$355,402.21	
C01941	11/12/2019	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 898 (PAGO DE FACTURA A2234;M	\$0.00	\$12,876.00	\$342,526.21	
C01942	11/12/2019	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 899 (PAGO DE FACTURA A2231;M	\$0.00	\$12,806.40	\$329,719.81	
C01943	11/12/2019	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 900 (PAGO DE FACTURA A2232;M	\$0.00	\$33,147.00	\$296,572.81	
I00873	13/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 34799 FOLIO C.240 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,847,330.30	\$0.00	\$3,143,903.11	
I00874	16/12/2019			PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO TES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,143,903.11	
E00585	16/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA/	\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,143,903.11	
I00875	19/12/2019			PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO TES	\$2,405,960.80	\$0.00	\$5,549,863.91	
E00586	20/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA/	\$0.00	\$350,000.00	\$5,199,863.91	
E00587	20/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA/	\$0.00	\$300,000.00	\$4,899,863.91	



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2020
 hora de Impresión 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01944	20/12/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP Folio: 547 (PAGO DE FACTURA A6596;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO:	\$0.00	\$779,040.00	\$4,120,823.91
C01945	20/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 901 (PAG	\$0.00	\$576.00	\$4,120,247.91
C01946	20/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 902 (PAG	\$0.00	\$42,455.76	\$4,077,792.15
C01947	20/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 903 (PAG	\$0.00	\$18,852.01	\$4,058,940.14
C01948	20/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 904 (PAG	\$0.00	\$216.00	\$4,058,724.14
C01949	20/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 905 (PAG	\$0.00	\$8,801.76	\$4,049,922.38
C01950	20/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 548 (PAGO DE FACTURA B5904;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$2,040.00	\$4,047,882.38
E00588	20/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2019 A INFRA 2019	\$0.00	\$1,600,000.00	\$2,447,882.38
C01980	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-124	GP Folio: 569 (NOMINA SEMANAL 17 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS	\$0.00	\$5,000.00	\$2,442,882.38
C01981	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-125	GP Folio: 570 (NOMINA SEMANAL 15 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS	\$0.00	\$5,000.00	\$2,437,882.38
C01982	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-126	GP Folio: 571 (NOMINA SEMANAL 14 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS	\$0.00	\$5,000.00	\$2,432,882.38
C01983	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-127	GP Folio: 572 (NOMINA SEMANAL 13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS	\$0.00	\$5,000.00	\$2,427,882.38
C01984	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-128	GP Folio: 573 (NOMINA SEMANAL 12 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS	\$0.00	\$5,000.00	\$2,422,882.38
C01985	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-129	GP Folio: 574 (NOMINA SEMANAL 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN	\$0.00	\$12,000.00	\$2,410,882.38
C01986	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-130	GP Folio: 575 (NOMINA SEMANAL 16 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDAS	\$0.00	\$5,000.00	\$2,405,882.38
I00876	26/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;REINTEGRO OBRA CONST.SALOI	\$26,482.32	\$0.00	\$2,432,364.70
I00877	26/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;REINTEGRO OBRA COM.EL ROSA	\$839,900.87	\$0.00	\$3,272,265.57
I00878	26/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;REINTEGRO OBRA CAÑON DE BLI	\$73,312.00	\$0.00	\$3,345,577.57
I00879	26/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;REINTEGRO OBRA CONST.CISTEI	\$58,101.12	\$0.00	\$3,403,678.69
I00880	26/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;REINTEGRO OBRA CONST.BARDAS	\$209,584.97	\$0.00	\$3,613,263.66
I00881	26/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;REINTEGRO OBRA CONST.BARDAS	\$218,717.36	\$0.00	\$3,831,981.02
I00882	26/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;REINTEGRO OBRA CONST.BARDAS	\$130,362.24	\$0.00	\$3,962,343.26
C01951	26/12/2019	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP Folio: 549 (PAGO DE FACTURA 6654A;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO:	\$0.00	\$779,040.00	\$3,183,303.26
E00589	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO FORTALECIMIENTO 201	\$0.00	\$667,371.16	\$2,515,932.10
E00590	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO FORTALECIMIENTO 201	\$0.00	\$233,229.54	\$2,282,702.56
E00591	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO FORTALECIMIENTO 201	\$0.00	\$429,713.16	\$1,852,989.40
C01952	26/12/2019	ELENO MARQUEZ SEGU	TRANSFERE	GP Folio: 550 (PAGO DE FACTURA 31;ADQUISICION DE UNA ORDEÑADORA EN	\$0.00	\$18,000.00	\$1,834,989.40
C01953	26/12/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 906 (PAGO DE FACTURA A2250;M	\$0.00	\$8,700.00	\$1,826,289.40
C01954	26/12/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 907 (PAGO DE FACTURA A2249;M	\$0.00	\$18,919.60	\$1,807,369.80
C01955	26/12/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 908 (PAGO DE FACTURA A2248;M	\$0.00	\$20,068.00	\$1,787,301.80
E00592	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO FORTA 2019 A INFRA 201	\$0.00	\$779,040.00	\$1,008,261.80
I00883	27/12/2019			PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO TES	\$350,000.00	\$0.00	\$1,358,261.80
I00884	27/12/2019			PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO TES	\$300,000.00	\$0.00	\$1,658,261.80
C01957	27/12/2019	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 552 (PAGO DE FACTURA BM3454;DESPENSAS PARA ADULTO MAYOR(\$0.00	\$667,520.00	\$990,741.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01958	27/12/2019	TODO PARA INVERNADE	TRANSFERE	GP Folio: 553 (PAGO DE FACTURA F002712;SEMILLA DE AVENA VERIEDAD CHI-	\$0.00	\$300,000.00	\$690,741.80
C01959	27/12/2019	DANIEL HERRERA DE LC	TRANSFERE	GP Folio: 554 (PAGO DE FACTURA 148;ADQUISICION DE UN MOLINO DE FORRA	\$0.00	\$23,000.00	\$667,741.80
C01960	27/12/2019	DANIEL HERRERA DE LC	TRANSFERE	GP Folio: 555 (PAGO DE FACTURA 149;ADQUISICION DE UN MOLINO DE FORRA	\$0.00	\$23,000.00	\$644,741.80
C01987	27/12/2019	TODO PARA INVERNADE	CH-131	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$644,741.80
C01987	27/12/2019	TODO PARA INVERNADE	CH-131	TODO PARA INVERNADEROS HIDROPONICOS,S.A.DE C.V. (CHEQUE CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$644,741.80
C01988	27/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-132	GP Folio: 576 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE 2019 DE LA OE	\$0.00	\$6,000.00	\$638,741.80
I00885	30/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;REINTEGRO OBRA CONST.CISTEI	\$183,982.16	\$0.00	\$822,723.96
I00886	30/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;REINTEGRO OBRA CONST.BARDA	\$10,000.00	\$0.00	\$832,723.96
C01961	30/12/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 909 (PAGO DE FACTURA A2255;M	\$0.00	\$12,456.00	\$820,267.96
C01962	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 556 (PAGO DE FACTURA B5986;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$4,672.00	\$815,595.96
C01963	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 557 (PAGO DE FCATURA B5982;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$4,080.00	\$811,515.96
C01964	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 910 (PAG	\$0.00	\$1,128.00	\$810,387.96
C01965	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 558 (PAGO DE FACTURA B5983;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$5,264.00	\$805,123.96
C01966	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 559 (PAGO DE FACTURA B5985;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$2,040.00	\$803,083.96
C01967	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 560 (PAGO DE FACTURA B5989;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$6,120.00	\$796,963.96
C01968	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 561 (PAGO DE FACTURA B5979;MATERIAL ELECTRICO COMO APOYO	\$0.00	\$1,410.00	\$795,553.96
C01969	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 911 (PAG	\$0.00	\$2,748.00	\$792,805.96
C01970	30/12/2019	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 562 (PAGO DE FACTURA BM3460;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPE	\$0.00	\$1,038,724.80	-\$245,918.84
C01971	30/12/2019	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 563 (PAGO DE FACTURA BM3457;COBERTORES PARA PERSONAS DE	\$0.00	\$590,608.20	-\$836,527.04
C01972	30/12/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 912 (PAGO DE FACTURA A2253;M	\$0.00	\$3,200.03	-\$839,727.07
C01973	30/12/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 913 (PAGO DE FACTURA A2254;M	\$0.00	\$14,249.53	-\$853,976.60
E00593	30/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO FORTALECIMIENTO 201	\$0.00	\$41,478.40	-\$895,455.00
C01974	30/12/2019	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 564 (PAGO DE FACTURA BM3461;DESPENSAS PARA ADULTO MAYOR(\$0.00	\$667,520.00	-\$1,562,975.00
C02016	30/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 929 (PAG	\$0.00	\$12,600.00	-\$1,575,575.00
I00991	30/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A	\$1,600,000.00	\$0.00	\$24,425.00
I00887	31/12/2019			PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A	\$667,371.00	\$0.00	\$691,796.00
C01989	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-133	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 914 (PAG	\$0.00	\$8,566.80	\$683,229.20
C01990	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-134	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$683,229.20
C01990	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-134	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$683,229.20
C01991	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-135	GP Folio: 577 (PAGO DE FACTURA B6010;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$6,120.00	\$677,109.20
C01992	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-136	GP Folio: 578 (PAGO DE FACTURA B6011;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$6,120.00	\$670,989.20
C01993	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-137	GP Folio: 579 (PAGO DE FACTURA B6008;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$6,120.00	\$664,869.20
C01994	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-140	GP Folio: 580 (PAGO DE FACTURA B6006;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$4,080.00	\$660,789.20
C01995	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-141	GP Folio: 581 (PAGO DE FACTURA B6007;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$4,080.00	\$656,709.20



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01996	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-142	GP Folio: 582 (PAGO DE FACTURA B6003;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$4,080.00	\$652,629.20
C01997	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-143	GP Folio: 583 (PAGO DE FACTURA B6004;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO	\$0.00	\$4,080.00	\$648,549.20
C01998	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-144	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 915 (PAG	\$0.00	\$80,817.58	\$567,731.62
C01999	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-145	GP Folio: 584 (PAGO FACTURA B6009;MATERIAL DE CONSTRUCCION COMO AP	\$0.00	\$6,120.00	\$561,611.62
C02000	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-147	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$561,611.62
C02000	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-147	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$561,611.62
C02017	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-148	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 930 (PAG	\$0.00	\$42,120.01	\$519,491.61
C02018	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE	CH-146	GP Folio: 587 (PAGO DE FACTURA 313;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$450,000.00	\$69,491.61
C02034	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-138	GP Folio: 598 (PAGO DE FACTURA B5346;MATERIAL PARA COSNTRUCCION COI	\$0.00	\$4,080.00	\$65,411.61
C02035	31/12/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	CH-139	GP Folio: 599 (PAGO DE FACTURA B6005;MATERIAL PARA COSNTRUCCION COI	\$0.00	\$4,080.00	\$61,331.61
E00610	31/12/2019	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 18000101712)	\$0.00	\$375.84	\$60,955.77
C02050	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE	CH-149	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,955.77
C02050	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE	CH-149	CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,955.77
C02051	31/12/2019	CONSTRUCTORA SARUE	CH-150	CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA 313;E	\$0.00	\$39,035.91	\$21,919.86
I01003	31/12/2019			DEPOSITO DE PAGO PRESTAMO INFRA 2019 A FORTA 2019;PAGO FACTURA B	\$12,600.00	\$0.00	\$34,519.86
C02054	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	CH-151	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMOS ELEM.SEG.PUB.MPAL	\$0.00	\$600.00	\$33,919.86
I01007	31/12/2019			DEPOSITO DE PAGO DUPLICADO DE FACTURAS 283 A FAVOR DEL PROVEEDC	\$7,592.32	\$0.00	\$41,512.18
I01007	31/12/2019			DEPOSITO DE PAGO DUPLICADO DE FACTURAS 280 A FAVOR DEL PROVEEDC	\$30,387.36	\$0.00	\$71,899.54
1112-154				SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$115,146.53	\$8,328,204.14	\$8,331,071.50
I00922	02/12/2019			INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29918, INMOBILIAF	\$31,304.00	\$0.00	\$146,450.53
I00922	02/12/2019			INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29919, INMOBILIAF	\$27,573.00	\$0.00	\$174,023.53
I00922	02/12/2019			INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29920, INMOBILIAF	\$24,308.00	\$0.00	\$198,331.53
I00961	02/12/2019			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29717 Y 29718	\$353,081.00	\$0.00	\$551,412.53
I00961	02/12/2019			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29719 A LA 29	\$118,429.00	\$0.00	\$669,841.53
I00963	02/12/2019			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019, FACTURA 29740,29715 Y 2972	\$2,591.00	\$0.00	\$672,432.53
I00975	02/12/2019			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA GABRIELA RAMIRE	\$1,965.23	\$0.00	\$674,397.76
I00923	04/12/2019			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29898, , IMPRO	\$73,337.32	\$0.00	\$747,735.08
I00923	04/12/2019			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29899, , IMPRO	\$581,992.47	\$0.00	\$1,329,727.55
I00925	04/12/2019			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29938, IMPRO	\$152,082.00	\$0.00	\$1,481,809.55
E00536	04/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RE	\$0.00	\$700,000.00	\$781,809.55
E00538	04/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 1800010	\$0.00	\$200,000.00	\$581,809.55
I00965	04/12/2019			INGRESOS DEL DIA 04 DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29617 A LA 29650	\$4,772.00	\$0.00	\$586,581.55
I00968	04/12/2019			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29390 A LA 29	\$9,385.00	\$0.00	\$595,966.55
I00968	04/12/2019			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29434 A LA 29	\$5,908.00	\$0.00	\$601,874.55



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ago./2020
 hora de Impresión | 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00969	04/12/2019					INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29337 A LA 29:	\$19,936.00	\$0.00	\$621,810.55
I00969	04/12/2019					INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29376. 29377, I	\$1,904.00	\$0.00	\$623,714.55
I00970	04/12/2019					INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29236 A LA 29	\$21,609.01	\$0.00	\$645,323.56
I00970	04/12/2019					DIFERENCIA EN DEPOSITO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 (INGRESOS DE	\$0.10	\$0.00	\$645,323.66
I00971	04/12/2019					INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 21191 A LA 29:	\$17,441.21	\$0.00	\$662,764.87
I00976	04/12/2019					INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA , FRACCIONADOR/	\$18,678.23	\$0.00	\$681,443.10
I00976	04/12/2019					INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA , FRACCIONADOR/	\$41,220.92	\$0.00	\$722,664.02
I00977	04/12/2019					INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA , GASTON JURY AF	\$38,734.55	\$0.00	\$761,398.57
I00977	04/12/2019					INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA , GASTON JURY AF	\$17,551.60	\$0.00	\$778,950.17
I00929	05/12/2019					INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30016, FINA M	\$3,799.49	\$0.00	\$782,749.66
E00540	05/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$900,000.00	-\$117,250.34
I00935	05/12/2019					INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30119, DIVISA	\$137,062.89	\$0.00	\$19,812.55
I00936	05/12/2019					INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30117, BOYSE	\$33,796.00	\$0.00	\$53,608.55
I00927	06/12/2019					INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019, FACTURA 2993, TELEFONOS D	\$150,000.00	\$0.00	\$203,608.55
I00927	06/12/2019					INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019, FACTURA 2994, TELEFONOS D	\$150,000.00	\$0.00	\$353,608.55
I00927	06/12/2019					INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2019, FACTURA 2995, TELEFONOS D	\$150,000.00	\$0.00	\$503,608.55
I00962	09/12/2019					INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29699 A LA 29:	\$14,367.30	\$0.00	\$517,975.85
I00964	09/12/2019					INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29651 A LA 29:	\$13,800.00	\$0.00	\$531,775.85
I00966	09/12/2019					INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29596 A LA 29:	\$2,954.00	\$0.00	\$534,729.85
I00966	09/12/2019					INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29500 A LA 29616 (\$13,606.40	\$0.00	\$548,336.25
I00966	09/12/2019					INGRESOS DEL DIA 09 DE DIEICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29595 CHEQ	\$338.00	\$0.00	\$548,674.25
I00966	09/12/2019					INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29603, CHEQL	\$422.00	\$0.00	\$549,096.25
I00967	09/12/2019					INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29449 A LA 29:	\$18,398.00	\$0.00	\$567,494.25
I00972	09/12/2019					INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29028 A LA 29:	\$15,085.52	\$0.00	\$582,579.77
I00978	09/12/2019					INGERSOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA , HECTOR GALINDO (IN	\$111,826.15	\$0.00	\$694,405.92
I00930	10/12/2019					INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30017. FIJI ALC	\$982.61	\$0.00	\$695,388.53
I00930	10/12/2019					INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30018. FIJI ALC	\$851.65	\$0.00	\$696,240.18
I00930	10/12/2019					INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30019. FIJI ALC	\$1,965.23	\$0.00	\$698,205.41
I00979	10/12/2019					INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA GABRIELA RAMIRE	\$851.65	\$0.00	\$699,057.06
I00979	10/12/2019					INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA GABRIELA RAMIRE	\$982.61	\$0.00	\$700,039.67
I00979	10/12/2019					INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA GABRIELA RAMIRE	\$9,555.00	\$0.00	\$709,594.67
I00934	11/12/2019					INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30130, SAN LU	\$33,796.00	\$0.00	\$743,390.67
I00947	11/12/2019					INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30347, PARQU	\$22,030.00	\$0.00	\$765,420.67
I00947	11/12/2019					INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30346 PARQUI	\$23,191.00	\$0.00	\$788,611.67



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00947	11/12/2019					INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA FACTURA 30349 PARQUE	\$23,857.00	\$0.00	\$812,468.67
I00932	13/12/2019					INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30064 A LA 300	\$386.00	\$0.00	\$812,854.67
I00933	13/12/2019					INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30088 A LA 300	\$8,089.00	\$0.00	\$820,943.67
I00933	13/12/2019					INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30113, CHEQL	\$343,802.47	\$0.00	\$1,164,746.14
I00933	13/12/2019					INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30112, CHEQL	\$1,000,980.98	\$0.00	\$2,165,727.12
I00933	13/12/2019					INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30114, CHEQL	\$182,751.17	\$0.00	\$2,348,478.29
I00940	13/12/2019					INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30235, IMPRO	\$999,725.22	\$0.00	\$3,348,203.51
I00954	13/12/2019					INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30481, CONST	\$250,000.00	\$0.00	\$3,598,203.51
E00547	13/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$1,200,000.00	\$2,398,203.51
I00980	13/12/2019					INGERSOS DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA , MERCA RE SC (INGE	\$5,090.00	\$0.00	\$2,403,293.51
I00981	13/12/2019					INGERSOS DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA , JUAN CARLOS GONZ	\$676.00	\$0.00	\$2,403,969.51
E00612	13/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$800,000.00	\$1,603,969.51
I00918	16/12/2019					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE EL 2019 DE LA FACTURA 29742 A LA 2976	\$15,550.77	\$0.00	\$1,619,520.28
I00918	16/12/2019					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE EL 2019 DE LA FACTURA 29777, CHEQUE	\$19,687.00	\$0.00	\$1,639,207.28
I00918	16/12/2019					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE EL 2019 DE LA FACTURA 29778, CHEQUE	\$19,781.00	\$0.00	\$1,658,988.28
I00919	16/12/2019					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29796 A LA 298	\$17,322.00	\$0.00	\$1,676,310.28
I00928	16/12/2019					INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30002 A LA 30053 (\$28,414.00	\$0.00	\$1,704,724.28
I00931	16/12/2019					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30054 A LA 300	\$13,732.91	\$0.00	\$1,718,457.19
I00931	16/12/2019					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30082 A LA FA	\$1,185.00	\$0.00	\$1,719,642.19
I00931	16/12/2019					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30069 A LA 300	\$63,805.32	\$0.00	\$1,783,447.51
I00939	16/12/2019					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30255 (INGRE	\$15,657.00	\$0.00	\$1,799,104.51
I00955	16/12/2019					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30481, CONST	\$8,774.93	\$0.00	\$1,807,879.44
E00549	16/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$1,600,000.00	\$207,879.44
I00937	17/12/2019					INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30167 Y 30183 (IN	\$2,825.00	\$0.00	\$210,704.44
I00941	17/12/2019					INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30279, F/162:	\$1,460.13	\$0.00	\$212,164.57
E00552	17/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$200,000.00	\$12,164.57
I00944	18/12/2019					INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30326 , ANCH	\$15,402.00	\$0.00	\$27,566.57
I00951	18/12/2019					INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30410, IMPRO	\$430,899.00	\$0.00	\$458,465.57
I00960	18/12/2019					INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 31294, MINGHUA [\$1,099,262.00	\$0.00	\$1,557,727.57
I00983	18/12/2019					INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019 SIN IDENTIFICAR (DEPOSITO SALV	\$4,665.00	\$0.00	\$1,562,392.57
I00983	18/12/2019					INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2019 SIN IDENTIFICAR (DEPOSITO SALV	\$4,671.00	\$0.00	\$1,567,063.57
I00957	19/12/2019					INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30934, METAL TEC	\$49,475.65	\$0.00	\$1,616,539.22
I00958	19/12/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30933, MAR CI	\$50,000.00	\$0.00	\$1,666,539.22
I00982	19/12/2019					INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA DIGIT AUTOMOTIVE [\$1,965.23	\$0.00	\$1,668,504.45



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00982	19/12/2019					INGRESOS DEL 19 DE DIFICEMBRE DEL 2019 S/FACTURA DIGIT AUTOMOTIVE I	\$982.61	\$0.00	\$1,669,487.06
I00982	19/12/2019					INGRESOS DEL 19 DE DIFICEMBRE DEL 2019 S/FACTURA DIGIT AUTOMOTIVE I	\$851.65	\$0.00	\$1,670,338.71
E00574	19/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$1,600,000.00	\$70,338.71
I00920	20/12/2019					INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29844 A LA 298	\$11,818.93	\$0.00	\$82,157.64
I00921	20/12/2019					INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29878 A LA 29924 (\$8,983.00	\$0.00	\$91,140.64
I00924	20/12/2019					INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29925 A LA 299	\$12,600.00	\$0.00	\$103,740.64
I00924	20/12/2019					IINGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29954 PAGO	\$500.00	\$0.00	\$104,240.64
I00926	20/12/2019					INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29960 A LA 300	\$10,508.00	\$0.00	\$114,748.64
I00943	20/12/2019					INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30321 A LA 303	\$196,603.00	\$0.00	\$311,351.64
I00948	20/12/2019					INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30349, PARQU	\$23,857.00	\$0.00	\$335,208.64
I00946	23/12/2019					INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FA FACTURA 30340, DUL	\$774.00	\$0.00	\$335,982.64
E00575	23/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$300,000.00	\$35,982.64
E00576	23/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$30,000.00	\$5,982.64
I00953	27/12/2019					INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30502, JUAN C	\$140,000.00	\$0.00	\$145,982.64
I00953	27/12/2019					INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30503, JUAN C	\$140,000.00	\$0.00	\$285,982.64
I00942	30/12/2019					INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30298 A LA 302	\$9,372.00	\$0.00	\$295,354.64
I00945	30/12/2019					INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30329 A LA 303	\$5,429.00	\$0.00	\$300,783.64
I00949	30/12/2019					INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30361 A LA 30406 (\$88,268.00	\$0.00	\$389,051.64
I00950	30/12/2019					INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30407 A LA 304	\$11,825.00	\$0.00	\$400,876.64
I00952	30/12/2019					INGRESOS DEL 30 DE DIFICEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30441 A LA 30467	\$53,790.67	\$0.00	\$454,667.31
I00959	30/12/2019					INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30695, DIGIT A	\$118,000.00	\$0.00	\$572,667.31
I00973	30/12/2019					INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 33512, COMEE	\$109,392.00	\$0.00	\$682,059.31
I00974	30/12/2019					INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 31547 A LA 315	\$1,688.00	\$0.00	\$683,747.31
E00580	30/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$600,000.00	\$83,747.31
E00606	30/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE CTA 100	\$30,406.31	\$0.00	\$114,153.62
I00956	31/12/2019					INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30506 A LA 360	\$73,492.01	\$0.00	\$187,645.63
I00956	31/12/2019					INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30523 A LA 305	\$15,769.47	\$0.00	\$203,415.10
E00582	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$200,000.00	\$3,415.10
E00611	31/12/2019	SANTANDER				TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA	\$0.00	\$1,071.50	\$2,343.60
I01004	31/12/2019					INGRESO DEL DIA 16/12/19 (INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR DEL ME	\$25,984.70	\$0.00	\$28,328.30
I01004	31/12/2019					INGRESO DEL DIA 17/12/19 (INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR DEL ME	\$1,266.00	\$0.00	\$29,594.30
I01004	31/12/2019					INGRESO DEL DIA 17/12/19 (INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR DEL ME	\$20,296.20	\$0.00	\$49,890.50
I01004	31/12/2019					INGRESO DEL DIA 18/12/19 (INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR DEL ME	\$4,782.00	\$0.00	\$54,672.50
I01004	31/12/2019					INGRESO DEL DIA 30/12/19 (INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR DEL ME	\$18,012.00	\$0.00	\$72,684.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I01005	31/12/2019				DEPOSITO DE CHEQUE 0082 BANAMEX DEL CLIENTE CARLOS N FONSECA CAS	\$39,594.67	\$0.00	\$112,279.17	
1112-155					SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$824,744.32	\$29,030,265.96	\$29,539,232.56	\$315,777.72
C01816	01/12/2019	EDUARDO MARCOS OLA			COMPLEME GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 843 (PAGO DE FACTURAS EDM003C	\$0.00	\$0.00	\$824,744.32	
I00888	02/12/2019				INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA	\$1,209.85	\$0.00	\$825,954.17	
I00889	02/12/2019				REINTEGRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIAL	\$105,201.79	\$0.00	\$931,155.96	
I00889	02/12/2019				REINTEGRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIAL	\$4,872.00	\$0.00	\$936,027.96	
E00533	02/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$600,000.00	\$336,027.96	
E00534	02/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$330,000.00	\$6,027.96	
C01817	02/12/2019	JESUS PADRON VAZQUE			TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 844 (PAGO DE FACTURA 185CFDI;TR	\$0.00	\$17,400.00	-\$11,372.04	
E00535	02/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 22 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$95,568.40	-\$106,940.44	
C01818	02/12/2019	RAUL MARTINEZ MARTIN			TRANSFERE GP Folio: 520 (PAGO DE FACTURA A987;APOYO A MARVELLA ZACARIAS COLUN	\$0.00	\$12,000.00	-\$118,940.44	
C01819	02/12/2019	CHRISTIAN NAYELI MOR			TRANSFERE GP Folio: 521 (PAGO DE FACTURAS AAA10CBD,18211 Y 17989;MEDICAMENTOS	\$0.00	\$14,897.64	-\$133,838.08	
C01820	02/12/2019	CHRISTIAN NAYELI MOR			TRANSFERE GP Folio: 522 (PAGO DE FACTURAS AAA1EA88,1A6AC,1C8E2 Y 1326A;MEDICAM	\$0.00	\$44,631.20	-\$178,469.28	
C01821	02/12/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 845 (PAGO DE FACTURAS 318,338	\$0.00	\$5,074.19	-\$183,543.47	
C01822	02/12/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 846 (PAGO DE FACTURAS 355,360	\$0.00	\$30,749.64	-\$214,293.11	
C01823	02/12/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 847 (PAGO DE FACTURA 399;MAT	\$0.00	\$3,340.80	-\$217,633.91	
C01824	02/12/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 848 (PAGO DE FACTURAS 435,448	\$0.00	\$10,018.22	-\$227,652.13	
C01825	02/12/2019	LAURA MARTINEZ GONZ			TRANSFERE GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 849 (PAGO DE FACTURAS 485,488	\$0.00	\$5,723.43	-\$233,375.56	
C01877	02/12/2019	ANA DELIA ARGUELLES			T-333 ANA DELIA ARGUELLES OROZCO (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL COM	\$0.00	\$3,000.00	-\$236,375.56	
C01878	02/12/2019	FRANCISCO ORTA MONF			T-334 FRANCISCO ORTA MONROY (APOYO A FRANCISCO ORTA MONROY PARA LA F	\$0.00	\$5,800.00	-\$242,175.56	
C01879	02/12/2019	JOSE ALFREDO MARTINI			T-335 JOSE ALFREDO MARTINEZ MORALES (APOYO A JOSE ALFREDO MARTINEZ MC	\$0.00	\$5,800.00	-\$247,975.56	
C01880	02/12/2019	EUSEBIO JAIME HERNAN			T-336 EUSEBIO JAIME HERNANDEZ (APOYO A EUSEBIO JAIME HERNANDEZ PARA LA	\$0.00	\$5,800.00	-\$253,775.56	
C01881	02/12/2019	SERGIO JAVIER PALOMI			T-337 SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ (PAGO DE FACTURA AAA1D53C;PIROTE	\$0.00	\$5,800.00	-\$259,575.56	
C01882	02/12/2019	NARCISA HERRERA ALV.			T-338 NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO DE JUICIO EXP 1155/2009/M-4 ,POR TER	\$0.00	\$100,000.00	-\$359,575.56	
C01883	02/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-339 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,636.00	-\$380,211.56	
C01826	03/12/2019	CHRISTIAN NAYELI MOR			TRANSFERE GP Folio: 523 (PAGO DE FACTURA AAA150F5;AYUDAS SOCIALES CON MEDICAM	\$0.00	\$14,000.00	-\$394,211.56	
C01827	03/12/2019	FERNANDO GRIMALDO C			TRANSFERE GP Folio: 524 (PAGO DE FACTURAS AAA1BAEB,1D96A,1B5CC Y 1B1F7;MEDICAM	\$0.00	\$21,781.04	-\$415,992.60	
C01828	03/12/2019	FERNANDO GRIMALDO C			TRANSFERE GP FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ, Folio Pago: 850 (PAGO DE FACTURAS A/	\$0.00	\$7,463.40	-\$423,456.00	
C01829	03/12/2019	FERNANDO GRIMALDO C			TRANSFERE GP Folio: 525 (PAGO DE FACTURA AAA11E97;APOYO AL CENTRO DE REHABILIT	\$0.00	\$2,655.24	-\$426,111.24	
C01830	03/12/2019	FERNANDO GRIMALDO C			TRANSFERE GP Folio: 526 (PAGO DE FACTURAS AAA1192C,12F87,12609,12C55,10535,1481F;	\$0.00	\$24,459.76	-\$450,571.00	
C01884	03/12/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF			T-340 GP Folio: 535 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 1ER QU	\$0.00	\$5,735.00	-\$456,306.00	
C01885	03/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI			T-341 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA AAA17BDA;REI	\$0.00	\$25,520.00	-\$481,826.00	
E00536	04/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 180001017	\$700,000.00	\$0.00	\$218,174.00	
E00537	04/12/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM			TRANSFERE EDITORIAL GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPOS AL	\$0.00	\$500,000.00	-\$281,826.00	



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01831	04/12/2019	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 851 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,353.01	-\$284,179.01
C01832	04/12/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TRANSFERE	GP LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ, Folio Pago: 852 (PAGO DE FACTURA 526;SEI	\$0.00	\$290,000.00	-\$574,179.01
C01833	04/12/2019	PAULINA EDITH GONZAL	TRANSFERE	GP Folio: 527 (PAGO DE FACTURA C711;APOYO A OLIVERIA CARRANZA ORTIZ,I	\$0.00	\$9,744.00	-\$583,923.01
C01834	04/12/2019	MARISA RIOS	TRANSFERE	GP MARISA RIOS, Folio Pago: 853 (PAGO DE FACTURA MR2972;SERVICIO DE RE	\$0.00	\$13,920.00	-\$597,843.01
E00538	04/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$200,000.00	\$0.00	-\$397,843.01
C01850	04/12/2019	CORPORATIVO LA BICI,E	TRANSFERE	GP CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V., Folio Pago: 865 (PAGO DE FACTURA FT7	\$0.00	\$90,343.40	-\$488,186.41
I00890	05/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35082 FOLIO C.235 (SECRETARIA DE FIN.	\$794,034.00	\$0.00	\$305,847.59
I00891	05/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30254 FOLIO C.234 (SECRETARIA DE FIN.	\$464,217.00	\$0.00	\$770,064.59
E00539	05/12/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM	TRANSFERE	EDITORIAL GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPOS AL	\$0.00	\$500,000.00	\$270,064.59
E00540	05/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$900,000.00	\$0.00	\$1,170,064.59
E00541	05/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 49 DEL 02 AL 08 DE DIC	\$0.00	\$186,040.80	\$984,023.79
C01835	05/12/2019	IVAN NOLASCO SANCHE	TRANSFERE	GP Folio: 528 (PAGO DE FACTURAS A5726 A LA 30;APOYO A BIBLIOTECA DIGITA	\$0.00	\$20,300.00	\$963,723.79
C01836	05/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 854 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$675.00	\$963,048.79
C01837	05/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 855 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,147.00	\$961,901.79
C01838	05/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 856 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$8,355.00	\$953,546.79
C01839	05/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 857 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$107.00	\$953,439.79
C01840	05/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 858 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$657.00	\$952,782.79
I00892	06/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30263 FOLIO C.238 (SECRETARIA DE FIN.	\$1,286,009.04	\$0.00	\$2,238,791.83
I00893	06/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30262 FOLIO C.237;REMANENTE DIESEL	\$31,302.43	\$0.00	\$2,270,094.26
I00894	06/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30264 FOLIO C.236;REMANENTE DEL FOI	\$2,918,423.69	\$0.00	\$5,188,517.95
C01841	06/12/2019	OMAR JAVIER GALLEGO	TRANSFERE	GP OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 859 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$17,400.00	\$5,171,117.95
C01842	06/12/2019	VEHICULOS AUTOMOTR	TRANSFERE	GP VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS,A.DE C.V., Folio Pago: 860 (PAGO	\$0.00	\$1,867.19	\$5,169,250.76
C01843	06/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 861 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$4,150.00	\$5,165,100.76
C01844	06/12/2019	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TRANSFERE	GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 862 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$19,720.00	\$5,145,380.76
C01845	06/12/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF	TRANSFERE	GP Folio: 529 (PAGO DE FACTURA 561;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALIS	\$0.00	\$59,850.00	\$5,085,530.76
C01846	06/12/2019	LABORATORIO D MARIA	TRANSFERE	GP Folio: 530 (PAGO DE FACTURA 2884;APOYO A MARIA GIOVANA MARTINEZ R	\$0.00	\$866.00	\$5,084,664.76
C01847	06/12/2019	GRUPO PARISINA S.A.DE	TRANSFERE	GP GRUPO PARISINA S.A.DE C.V., Folio Pago: 863 (PAGO DE FACTURA A538635	\$0.00	\$4,447.30	\$5,080,217.46
E00542	06/12/2019	MARIA DEL SAGRARIO R	TRANSFERE	MARIA DEL SAGRARIO RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGO DE AGUINALDOS 2019 A	\$0.00	\$20,559.70	\$5,059,657.76
C01848	06/12/2019	TRANSPORTES IVON,S./	TRANSFERE	GP Folio: 531 (PAGO DE FACTURA A150;APOYO A PARROQUIA DE VALLE DE SA	\$0.00	\$3,000.00	\$5,056,657.76
C01849	06/12/2019	SOCORRO MARTINEZ M,	TRANSFERE	GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 864 (PAGO DE FACTURA AAA1F1FE	\$0.00	\$2,668.00	\$5,053,989.76
C01886	06/12/2019	ALEJANDRO RINCON GA	T-342	ALEJANDRO RINCON GARCIA (APOYO AL SINDICATO SEGUN CONTRATO COLE	\$0.00	\$28,000.00	\$5,025,989.76
C01887	06/12/2019	ALEJANDRO RINCON GA	T-343	ALEJANDRO RINCON GARCIA (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES I	\$0.00	\$18,535.00	\$5,007,454.76
E00543	09/12/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM	TRANSFERE	EDITORIAL GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPOS AL	\$0.00	\$500,000.00	\$4,507,454.76
E00544	09/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE AGUINALDOS 2019 NOMINA SEM	\$0.00	\$1,890,169.46	\$2,617,285.30



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

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2020
 hora de Impresión 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01851	09/12/2019	COMERCIALIZADORA DE	TRANSFERE	GP COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO, Folio Pago: 866 (PAGO DE F	\$0.00	\$237,400.73	\$2,379,884.57
C01888	09/12/2019	ISMAEL MOLINA GONZAL	T-344	ISMAEL MOLINA GONZALEZ (PAGO DE PREMIACIONES DE TORNEOS DE FUTBO	\$0.00	\$10,000.00	\$2,369,884.57
C01852	10/12/2019	BERNARDINO MIGUEL R.	TRANSFERE	GP BERNARDINO MIGUEL RANGEL JUAREZ, Folio Pago: 867 (ANTICIPO DE PAGO	\$0.00	\$49,300.00	\$2,320,584.57
C01853	10/12/2019	FRANCISCO JAVIER CAF	TRANSFERE	GP FRANCISCO JAVIER CARRILLO RODRIGUEZ, Folio Pago: 868 (PAGO DE FACI	\$0.00	\$63,800.00	\$2,256,784.57
C01854	10/12/2019	CONSULTORES AVALUO	TRANSFERE	GP CONSULTORES AVALUOS Y ASESORIA TECNICA S.C., Folio Pago: 869 (PAGO	\$0.00	\$58,000.00	\$2,198,784.57
C01889	10/12/2019	DOMINGO ALONSO SALA	T-345	DOMINGO ALONSO SALAZAR (1ER PAGO DE JUICIO POR TERMINACION LABOF	\$0.00	\$50,000.00	\$2,148,784.57
C01890	10/12/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-346	GP Folio: 536 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QM	\$0.00	\$5,735.00	\$2,143,049.57
C01891	10/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-347	GP Folio: 537 (NOMINA PENSIONADOS 23 QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEME	\$0.00	\$90,912.71	\$2,052,136.86
C01892	10/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-348	GP Folio: 538 (PAGO DE AGUINALDOS 2019;PENSIONADOS. GP Folio: 538)	\$0.00	\$424,259.33	\$1,627,877.53
C01855	11/12/2019	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 870 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,353.00	\$1,625,524.53
E00545	11/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 50 DEL 09 AL 15 DE DIC	\$0.00	\$187,746.40	\$1,437,778.13
C01857	11/12/2019	ATABEY,S. DE R.L.DE C.V	TRANSFERE	GP Folio: 532 (PAGO DE FACTURAS 394 A LA 97;SERVICIOS FUNERARIOS EN AF	\$0.00	\$32,480.00	\$1,405,298.13
C01858	11/12/2019	EUROLLANTAS DE SAN L	TRANSFERE	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 872 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$4,800.00	\$1,400,498.13
C01893	11/12/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-349	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,400,498.13
C01893	11/12/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-349	OTILIA ELIZABETH GUERRA DIAZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,400,498.13
C01894	11/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-350	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES CORRESPO	\$0.00	\$152,200.00	\$1,248,298.13
C01895	11/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-351	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO A MAESTROS DEL CONAFE	\$0.00	\$19,000.00	\$1,229,298.13
C01896	11/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-352	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES PURIFICA	\$0.00	\$138,800.00	\$1,090,498.13
C01897	11/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-353	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,090,498.13
C01897	11/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-353	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,090,498.13
C01898	11/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-354	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,090,498.13
C01898	11/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-354	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,090,498.13
C01856	12/12/2019	MARIA JOSE MENDOZA I	TRANSFERE	GP MARIA JOSE MENDOZA LOREDO, Folio Pago: 871 (PAGO DE FACTURA 00000	\$0.00	\$6,380.00	\$1,084,118.13
I00895	13/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33482 FOLIO C.239;GASOLINA FED (SECF	\$129,037.44	\$0.00	\$1,213,155.57
E00546	13/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE AGUINALDOS 2019 SINDICALIZA	\$0.00	\$2,072,059.58	-\$858,904.01
C01859	13/12/2019	BERNARDINO MIGUEL R.	TRANSFERE	GP BERNARDINO MIGUEL RANGEL JUAREZ, Folio Pago: 873 (PAGO DE FINIQUIT	\$0.00	\$49,300.00	-\$908,204.01
E00547	13/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$1,200,000.00	\$0.00	\$291,795.99
C01860	13/12/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 533 (FACTURA F6384E12;APORTACION MUNICIPAL 1ER QNA DICIEMBI	\$0.00	\$170,000.00	\$121,795.99
E00548	13/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE [\$0.00	\$1,579,548.00	-\$1,457,752.01
C01899	13/12/2019	JOSE FERNANDO GUZM.	T-355	GP JOSE FERNANDO GUZMAN GREZ, Folio Pago: 889 (PAGO DE FACTURA AAA	\$0.00	\$47,560.00	-\$1,505,312.01
C01900	13/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-356	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,505,312.01
C01900	13/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-356	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,505,312.01
C01901	13/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-357	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE DESPENSAS(ENTREGA E	\$0.00	\$142,040.00	-\$1,647,352.01
C01902	13/12/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM	T-358	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,647,352.01



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2020
 hora de Impresión 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01902	13/12/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM	T-358	EDITORIAL GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V. (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,647,352.01
C01903	13/12/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM	T-359	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,647,352.01
C01903	13/12/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM	T-359	EDITORIAL GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V. (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,647,352.01
E00612	13/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$800,000.00	\$0.00	-\$847,352.01
I00896	16/12/2019			PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$1,000,000.00	\$0.00	\$152,647.99
E00549	16/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,752,647.99
E00550	16/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$1,000,000.00	\$752,647.99
C01861	16/12/2019	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 874 (PAGO DE FACTURA 192CFDI;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$735,247.99
C01862	16/12/2019	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 875 (PAGO DE FACTURA 191CFDI;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$717,847.99
C01863	16/12/2019	HERRERA MOTORS, S.A	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 876 (PAGO DE FACTURAS A53E	\$0.00	\$8,780.00	\$709,067.99
C01864	16/12/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD	TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$13,920.00	\$695,147.99
C01865	16/12/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD	TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$13,920.00	\$681,227.99
C01866	16/12/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD	TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$13,920.00	\$667,307.99
C01867	16/12/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD	TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$13,920.00	\$653,387.99
C01868	16/12/2019	GRAFICOS PUBLICIDAD	TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$13,920.00	\$639,467.99
C01870	16/12/2019	LAURA LETICIA MARTINE	TRANSFERE	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 883 (PA	\$0.00	\$9,918.00	\$629,549.99
C01904	16/12/2019	CAROLINA MUÑIZ DE BL	T-360	CAROLINA MUÑIZ DE BLAS (PAGO 4/4 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$25,000.00	\$604,549.99
C01905	16/12/2019	EDSON RAFAEL GUTIER	T-361	EDSON RAFAEL GUTIERREZ GARCIA (PAGO 5/5 DE CONVENIO DE INDEMNIZAC	\$0.00	\$75,038.67	\$529,511.32
C01906	16/12/2019	TOMASA MEZA RIVERA	T-362	TOMASA MEZA RIVERA (PAGO 4/4 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEF	\$0.00	\$23,333.33	\$506,177.99
C01907	16/12/2019	OSVALDO HERNANDEZ I	T-363	OSVALDO HERNANDEZ LOPEZ (ULTIMO PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$25,000.00	\$481,177.99
I00897	17/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33480 FOLIO C.247;ISR INTERESES 2019	\$7,415.00	\$0.00	\$488,592.99
I00898	17/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33481 FOLIO C.246 (SECRETARIA DE FIN.	\$1,490,831.00	\$0.00	\$1,979,423.99
C01869	17/12/2019	LAURA LETICIA MARTINE	TRANSFERE	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 882 (PA	\$0.00	\$14,337.60	\$1,965,086.39
C01871	17/12/2019	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 884 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$177.00	\$1,964,909.39
E00551	17/12/2019	ISMAEL NICOLAS HERNAN	TRANSFERE	ISMAEL NICOLAS HERNANDEZ MARTINEZ (PAGO DE AGUINALDOS 2019 A ISMA	\$0.00	\$117,005.70	\$1,847,903.69
E00552	17/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$200,000.00	\$0.00	\$2,047,903.69
C01872	17/12/2019	COMERCIALIZADORA DE	TRANSFERE	GP COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO, Folio Pago: 885 (PAGO DE F	\$0.00	\$26,143.79	\$2,021,759.90
E00566	17/12/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM	TRANSFERE	EDITORIAL GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPOS AL	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,021,759.90
E00553	18/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO :	\$0.00	\$93,600.00	\$928,159.90
E00554	18/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO :	\$0.00	\$93,600.00	\$834,559.90
E00555	18/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE AGUINALDOS 2019)	\$0.00	\$46,905.52	\$787,654.38
E00556	18/12/2019	MARIA URSULA GASPAR	TRANSFERE	MARIA URSULA GASPAR GASPAR (PAGO DE AYUDA DE NACIMIENTO DE 3 DIA	\$0.00	\$1,109.19	\$786,545.19
E00567	18/12/2019	ORGANISMO OPERADOR	TRANSFERE	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMC	\$0.00	\$16,000.00	\$770,545.19
I00899	19/12/2019			PRESTAMO DE OTROS RECURSOS CTA 18000101760 A TESORERIA RAMO 28 F	\$500,000.00	\$0.00	\$1,270,545.19



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00557	19/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$2,405,960.80	-\$1,135,415.61
E00558	19/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 51 DEL 16 AL 22 DE DIC	\$0.00	\$185,307.00	-\$1,320,722.61
E00559	19/12/2019	OSCAR PEREZ VERDEJA		TRANSFERE	OSCAR PEREZ VERDEJA (GASTOS POR VIATICOS AL MUNICIPIO DE XILITLA,SL	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,325,722.61
E00568	19/12/2019	EDITORIAL GRAN PIRAM		TRANSFERE	EDITORIAL GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPOS AL	\$0.00	\$500,000.00	-\$1,825,722.61
E00574	19/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$1,600,000.00	\$0.00	-\$225,722.61
I00900	20/12/2019				PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$350,000.00	\$0.00	\$124,277.39
I00901	20/12/2019				PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$300,000.00	\$0.00	\$424,277.39
C01873	20/12/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE	GP Folio: 534 (FACTURA 56BE549B;APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE	\$0.00	\$617,984.23	-\$193,706.84
E00560	20/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE AGUINALDOS 2019)	\$0.00	\$304,683.40	-\$498,390.24
C01874	20/12/2019	OMAR CARDONA CABRI/		TRANSFERE	GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 886 (PAGO DE FACTURA B368;SEF	\$0.00	\$16,000.00	-\$514,390.24
C01908	20/12/2019	NOHEMI PEREZ RODRIG		T-364	NOHEMI PEREZ RODRIGUEZ (PAGO 3/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$30,000.00	-\$544,390.24
C01909	20/12/2019	PAULO GARCIA GUTIERF		T-365	PAULO GARCIA GUTIERREZ (PAGO 3/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$30,500.00	-\$574,890.24
C01910	20/12/2019	ERIK SAMUEL TALLEZ RI		T-366	ERIK SAMUEL TALLEZ RUBERT (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$24,454.10	-\$599,344.34
C01911	20/12/2019	RAUL ALEJANDRO CONT		T-367	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$599,344.34
C01911	20/12/2019	RAUL ALEJANDRO CONT		T-367	RAUL ALEJANDRO CONTRERAS SANCHEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$599,344.34
C01912	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-368	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$599,344.34
C01912	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-368	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$599,344.34
C01913	20/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-369	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$599,344.34
C01913	20/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-369	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$599,344.34
C01914	20/12/2019	FABIOLA SARAHI MARTII		T-370	FABIOLA SARAHI MARTINEZ DE LA CRUZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZA	\$0.00	\$9,276.64	-\$608,620.98
C01915	20/12/2019	JUAN CARLOS SANTIAGO		T-371	JUAN CARLOS SANTIAGO PACHECO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$19,588.17	-\$628,209.15
C01916	20/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-372	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$18,120.00	-\$646,329.15
C01917	20/12/2019	KAREN GARCIA SEGURA		T-373	KAREN GARCIA SEGURA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TERM	\$0.00	\$1,378.96	-\$647,708.11
C01918	20/12/2019	TERESA DE JESUS PUEE		T-374	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$647,708.11
C01918	20/12/2019	TERESA DE JESUS PUEE		T-374	TERESA DE JESUS PUEBLA ORTIZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$647,708.11
I00902	23/12/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33483 FOLIO C.250 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,534,177.69	\$0.00	\$1,886,469.58
I00903	23/12/2019				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33479 FOLIO C.251;REMANENTE DIC FON	\$91,348.16	\$0.00	\$1,977,817.74
I00904	23/12/2019				DEPOSITO ERRONEO DE PRESTAMO DE FORTA 2019 A INFRA (DEPOSITO ERF	\$1,600,000.00	\$0.00	\$3,577,817.74
C01875	23/12/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 887 (PAGO DE FACTURA AC7745B1;S	\$0.00	\$6,728.00	\$3,571,089.74
C01876	23/12/2019	SOCORRO MARTINEZ M		TRANSFERE	GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 888 (PAGO DE FACTURA AAA1C773	\$0.00	\$885.08	\$3,570,204.66
C01919	23/12/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-375	GP Folio: 539 (NOMINA GRATIFICACIONES ACADEMIA D.I.F.2019. GP Folio: 539)	\$0.00	\$28,046.00	\$3,542,158.66
C01920	23/12/2019	RAUL ALEJANDRO CONT		T-376	RAUL ALEJANDRO CONTRERAS SANCHEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZ	\$0.00	\$4,136.88	\$3,538,021.78
C01921	23/12/2019	TERESA DE JESUS PUEE		T-377	TERESA DE JESUS PUEBLA ORTIZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION P	\$0.00	\$5,546.20	\$3,532,475.58
C01923	23/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-379	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA A5C38A98;PAC	\$0.00	\$30,000.00	\$3,502,475.58



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ago./2020
 hora de Impresión | 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01924	23/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-380	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO GRATIFICACION 2019 A PER	\$0.00	\$64,500.00	\$3,437,975.58
E00561	23/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE AGUINALDOS 2019 (40%),PERSC	\$0.00	\$2,098,669.30	\$1,339,306.28
E00562	23/12/2019	TRANQUILINO GARCIA H	TRANSFERE	TRANQUILINO GARCIA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENAL 23 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00	\$30,115.20	\$1,309,191.08
E00563	23/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO DE TESORERIA RAMO 28 CTA	\$0.00	\$1,600,000.00	-\$290,808.92
E00564	23/12/2019	BENIGNO DE JESUS HEF	TRANSFERE	BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 157A;COMPRA I	\$0.00	\$5,394.00	-\$296,202.92
E00565	23/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE AGUINALDOS 2019 ELEMENTOS	\$0.00	\$497,029.61	-\$793,232.53
C01927	23/12/2019	EDUARDO BAÑOS GONZ	TRANSFERE	GP EDUARDO BAÑOS GONZALEZ, Folio Pago: 890 (PAGO DE FACTURA 20;SERV	\$0.00	\$3,630.80	-\$796,863.33
E00569	23/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 23 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$172,535.00	-\$969,398.33
E00575	23/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$300,000.00	\$0.00	-\$669,398.33
E00576	23/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$30,000.00	\$0.00	-\$639,398.33
I00905	24/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33478 FOLIO C.248;PRESTAMO A CUENT.	\$2,500,000.00	\$0.00	\$1,860,601.67
C01928	24/12/2019	FEDERICO GABINO CON	TRANSFERE	GP FEDERICO GABINO CONTRERAS URBANO, Folio Pago: 891 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$54,200.00	\$1,806,401.67
I00906	26/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33477 FOLIO C.252 (SECRETARIA DE FIN.	\$113.25	\$0.00	\$1,806,514.92
I00907	26/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 34911 FOLIO C.243 (SECRETARIA DE FIN.	\$226,638.12	\$0.00	\$2,033,153.04
I00908	26/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33471 FOLIO C.258;FEIEF-FFM (SECRETARIA	\$579,801.87	\$0.00	\$2,612,954.91
I00909	26/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33470 FOLIO C.259;FEIEF-FISCALIZACION	\$92,891.53	\$0.00	\$2,705,846.44
I00910	26/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33472 FOLIO C.257 (SECRETARIA DE FIN.	\$1,566,704.55	\$0.00	\$4,272,550.99
C01922	26/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-378	GP Folio: 540 (NOMINA PENSIONADOS 24 QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE DICIEME	\$0.00	\$90,912.71	\$4,181,638.28
E00570	26/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 52 DEL 23 AL 30 DE DIC	\$0.00	\$185,558.40	\$3,996,079.88
I00911	27/12/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33476 FOLIO C.242;COMPENSACION ISAI	\$13,525.35	\$0.00	\$4,009,605.23
C01925	27/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-381	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA A59;RENTA DE	\$0.00	\$9,280.00	\$4,000,325.23
E00571	27/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$350,000.00	\$3,650,325.23
E00572	27/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$300,000.00	\$3,350,325.23
C01929	27/12/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 541 (FACTURA A881BCB9;APORTACION MUNICIPAL 2DA QNA DICIEME	\$0.00	\$170,000.00	\$3,180,325.23
E00573	27/12/2019	ORGANISMO OPERADOR	TRANSFERE	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMC	\$0.00	\$150,000.00	\$3,030,325.23
E00577	27/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,030,325.23
C01930	27/12/2019	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ	TRANSFERE	GP Folio: 542 (PAGO DE FACTURA 382;APOYO A MARGARITA RODRIGUEZ DON.	\$0.00	\$9,860.00	\$1,020,465.23
C01931	27/12/2019	LAURA MARTINEZ GONZ	TRANSFERE	GP LAURA MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 892 (PAGO DE FACTURAS 475 A L	\$0.00	\$103,039.76	\$917,425.47
C01933	27/12/2019	HR MULTISERVICIOS TR	TRANSFERE	GP Folio: 543 (PAGO DE FACTURA HR223;REMEDIACION DEL RELLENO SANITAI	\$0.00	\$400,000.00	\$517,425.47
I00912	30/12/2019			PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO I	\$600,000.00	\$0.00	\$1,117,425.47
C01926	30/12/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-382	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA AAA1ABED;RE	\$0.00	\$30,972.00	\$1,086,453.47
C01932	30/12/2019	MA DOMINGA GOMEZ RC	TRANSFERE	GP MA DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 893 (PAGO DE FACTURA A99	\$0.00	\$7,890.00	\$1,078,563.47
C01934	30/12/2019	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 894 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,518.75	\$1,071,044.72
C01935	30/12/2019	JAVIER MARTINEZ HERN	TRANSFERE	GP JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTISTA, Folio Pago: 895 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$9,860.00	\$1,061,184.72



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2020
 hora de Impresión 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01936	30/12/2019	PROVEEDORA POTOSIN		TRANSFERE	GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 896 (PAGO DE F	\$0.00	\$599,952.00	\$461,232.72
E00578	30/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 24 DEL 16 AL 31 DE I	\$0.00	\$1,509,125.40	-\$1,047,892.68
E00579	30/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 24 SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$48,841.80	-\$1,096,734.48
I00984	30/12/2019				DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEL DIA 22/03/19(POLIZA E00140) A	\$83,311.20	\$0.00	-\$1,013,423.28
E00580	30/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$600,000.00	\$0.00	-\$413,423.28
I00985	30/12/2019				DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEL DIA 22/03/19(POLIZA E00141) A	\$76,734.00	\$0.00	-\$336,689.28
I00986	30/12/2019				DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEL DIA 22/03/19(POLIZA E00142) A	\$87,696.00	\$0.00	-\$248,993.28
I00987	30/12/2019				DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEL DIA 22/03/19(POLIZA E00143) A	\$44,060.00	\$0.00	-\$204,933.28
I00988	30/12/2019				DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEL DIA 24/05/19(POLIZA E00229) A	\$73,660.00	\$0.00	-\$131,273.28
I00989	30/12/2019				DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEL DIA 30/05/19(POLIZA E00237) A	\$76,734.00	\$0.00	-\$54,539.28
I00990	30/12/2019				DEPOSITO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DEL DIA 30/05/19(POLIZA E00238) A	\$74,804.80	\$0.00	\$20,265.52
E00581	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 180001017	\$50,000.00	\$0.00	\$70,265.52
E00582	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$200,000.00	\$0.00	\$270,265.52
E00583	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$300,000.00	-\$29,734.48
E00584	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A	\$0.00	\$600,000.00	-\$629,734.48
D01135	31/12/2019				CANCELACION DE CHEQUE 164 DEL DIA 16/07/19 POR CAMBIO DEL CHEQUE M	\$100,000.00	\$0.00	-\$529,734.48
D01136	31/12/2019				CANCELACION DE CHEQUE 196 DEL DIA 05/08/19 A FAVOR DEL GOBIERNO DEL	\$148,352.00	\$0.00	-\$381,382.48
D01137	31/12/2019				CANCELACION DE CHEQUE 198 DEL DIA 05/08/19 A FAVOR DEL ROSA ESMERA	\$139,787.00	\$0.00	-\$241,595.48
I00998	31/12/2019				DEPOSITO DE CHEQUE 331 DEL DIA 26/11/19 GASTOS A COMPROBAR A FAVOF	\$100,000.00	\$0.00	-\$141,595.48
I00999	31/12/2019				DIFERENCIA DE REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR I	\$1,949.20	\$0.00	-\$139,646.28
I01000	31/12/2019				DEPOSITO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR MATERIALES PARA EL DESARROLLO	\$144,100.00	\$0.00	\$4,453.72
I01001	31/12/2019				DEPOSITO DE REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR GF	\$59,972.00	\$0.00	\$64,425.72
I01001	31/12/2019				DEPOSITO DE REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR GF	\$56,028.00	\$0.00	\$120,453.72
I01001	31/12/2019				DEPOSITO DE REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA AL PROVEEDOR GF	\$99,180.00	\$0.00	\$219,633.72
C02049	31/12/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 938 (PAGO DE FACTURA 1395B9AF P	\$0.00	\$0.00	\$219,633.72
I01002	31/12/2019				DEPOSITO GASTOS PRO COMPROBAR DIRECTOR DE ECOLOGIA (DEPOSITOS	\$8,000.01	\$0.00	\$227,633.73
I01002	31/12/2019				DEPOSITO GASTOS PRO COMPROBAR DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	\$2,416.40	\$0.00	\$230,050.13
I01002	31/12/2019				DEPOSITO GASTOS PRO COMPROBAR DIRECTOR DE COMPRAS (DEPOSITOS	\$19,887.64	\$0.00	\$249,937.77
I01002	31/12/2019				DEPOSITO GASTOS PRO COMPROBAR DIRECTOR DE SALUD (DEPOSITOS SAL	\$6,500.00	\$0.00	\$256,437.77
I01002	31/12/2019				DEPOSITO GASTOS PRO COMPROBAR REGIDOR (DEPOSITOS SALDOS DEUDC	\$2,994.40	\$0.00	\$259,432.17
I01002	31/12/2019				DEPOSITO GASTOS PRO COMPROBAR REGIDOR (DEPOSITOS SALDOS DEUDC	\$20,000.00	\$0.00	\$279,432.17
I01002	31/12/2019				DEPOSITO GASTOS PRO COMPROBAR DIRECTOR DE TURISMO (DEPOSITOS E	\$10,000.00	\$0.00	\$289,432.17
I01002	31/12/2019				DEPOSITO GASTOS PRO COMPROBAR SECRETARIO GRAL. (DEPOSITOS SALD	\$2,121.79	\$0.00	\$291,553.96
I01002	31/12/2019				DEPOSITO GASTOS PRO COMPROBAR REGIDORA (DEPOSITOS SALDOS DEUC	\$20,000.00	\$0.00	\$311,553.96



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
 10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	D01152	31/12/2019					
	I01008	31/12/2019					
1112-156			SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$13,486.37	\$0.00	\$0.00	\$13,486.37
1112-157			SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$582,149.96	\$728.05	\$500,000.00	\$82,878.01
	I00913	02/12/2019					
	E00613	19/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				
1112-158			SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$622,193.83	\$778.12	\$412,120.24	\$210,851.71
	I00914	02/12/2019					
	C02039	11/12/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N				
	C02040	11/12/2019	ALEJANDRO YUSSEFF N				
	C02041	16/12/2019	GOBIERNO DEL ESTADC				
1112-159			SANTANDER FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA.1800011001	\$738,276.38	\$2,152.52	\$677,766.48	\$62,662.42
	I00916	02/12/2019					
	E00614	11/12/2019	JUAN MARDONIO ALVAR				
	E00615	11/12/2019	OSCAR PEREZ VERDEJA				
	C02042	13/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				
	C02043	19/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				
	C02045	23/12/2019	MARIA DEL CONSUELO F				
	C02046	23/12/2019	MARIA DEL CONSUELO F				
	E00616	26/12/2019	OSCAR PEREZ VERDEJA				
	E00617	26/12/2019	JOSE REYES MARTINEZ				
	E00618	26/12/2019	OSCAR PEREZ VERDEJA				
	E00619	26/12/2019	JOSE REYES MARTINEZ				
	C02044	31/12/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				
	E00620	31/12/2019	OSCAR PEREZ VERDEJA				
	E00621	31/12/2019	JOSE REYES MARTINEZ				
	E00622	31/12/2019	SANTANDER				
1112-160			SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$477,275.43	\$843.32	\$0.00	\$478,118.75
	I00917	02/12/2019					
1112-161			SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 180001	\$54,318.90	\$954,492.90	\$13.92	\$1,008,797.88
	D01148	01/12/2019					
	C02047	01/12/2019	CONSTRUCCIONES Y PF				



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2020
10:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00996	19/12/2019					COMISION ESTATAL DEL AGUA F-29910;2DA Y ULTIMA MINISTRACION DE RECL	\$954,492.90	\$0.00	\$1,008,811.80	
E00623	31/12/2019	SANTANDER				TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE PROAGUA PTAR2019 CTA 18000122	\$0.00	\$13.92	\$1,008,797.88	
1112-162						SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$72,483.20	\$1,272,657.20	\$13.92	\$1,345,126.48
C02048	01/12/2019	CONSTRUCCIONES Y PF				TRANSFERE FECHA DE PAGO 27/11/19 CONSTRUCCIES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POT	\$0.00	\$1,200,000.00	-\$1,127,516.80	
I00997	19/12/2019					COMISION ESTATAL DEL AGUA F-30152;2da MINISTRACION DE RECURSO FEDE	\$1,272,657.20	\$0.00	\$145,140.40	
E00624	31/12/2019	SANTANDER				TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE PROAGUA PTAR2019 FEDERAL CTA	\$0.00	\$13.92	\$145,126.48	
D01149	31/12/2019					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV (CANCELA	\$0.00	-\$1,200,000.00	\$1,345,126.48	
Total :							6,270,464.97	58,414,025.01	60,672,898.30	4,011,591.68