



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
03:00 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	\$7,953,521.46	\$21,693,463.66	\$26,445,007.41	\$3,201,977.71
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./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
03:00 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./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
03:00 p. 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	\$36.54	\$0.00	\$0.00	\$36.54
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,099.90	\$1.46	\$0.00	\$169,101.36
	100904	30/10/2020				INTERESES GANADOS INFRA 2018 CTA 1000598450 BANORTE (INTERESES GAI		\$1.46	\$0.00	\$169,101.36
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,915.39	\$20.55	\$0.00	\$33,935.94
	100905	30/10/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2018 CTA 1000598441 BANORTE (INTERESES GA		\$20.55	\$0.00	\$33,935.94



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
 03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-150						\$25,601.02	\$2.87	\$0.00	\$25,603.89
	I00906	30/10/2020				INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA 1025275558 BANORTE (INTERESES GANADOS)	\$2.87	\$0.00	\$25,603.89
1112-151						\$73,860.37	\$0.00	\$70,000.00	\$3,860.37
	E00392	15/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :)	\$0.00	\$70,000.00	\$3,860.37
1112-152						\$169,738.60	\$0.00	\$0.00	\$169,738.60
1112-153						\$77,868.30	\$0.00	\$0.00	\$77,868.30
1112-154						\$45,499.38	\$8,050,085.52	\$7,821,584.01	\$274,000.89
	I00844	01/10/2020				INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44986, WTC2 IN	\$48,348.00	\$0.00	\$93,847.38
	C01389	01/10/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 597 (PAGO DE FACTURA AAA1D6C8;HI	\$0.00	\$1,947.86	\$91,899.52
	I00849	02/10/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45152, RYDER I	\$43,440.00	\$0.00	\$135,339.52
	I00870	02/10/2020				INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45656 (FACTUR	\$481,358.60	\$0.00	\$616,698.12
	C01390	02/10/2020	GRUPO TORRES CORZC			TRANSFERE GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$5,803.00	\$610,895.12
	C01391	02/10/2020	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 599 (PAGO DE FACTURA A2552 Y	\$0.00	\$64,565.60	\$546,329.52
	E00360	02/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$450,000.00	\$96,329.52
	C01392	06/10/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 600 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,945.00	\$94,384.52
	C01393	06/10/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC			TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 601 (PAGO DE FACTURA AAA15BBC;AI	\$0.00	\$19,864.29	\$74,520.23
	C01394	06/10/2020	HECTOR JAVIER GAYTAI			TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 602 (PAGO DE FACTURA 8A4EF	\$0.00	\$17,829.20	\$56,691.03
	C01395	06/10/2020	MARIA AMPARO SALAZA			TRANSFERE GP MARIA AMPARO SALAZAR ROCHA, Folio Pago: 603 (PAGO DE FACTURA AAA	\$0.00	\$5,423.00	\$51,268.03
	C01396	07/10/2020	MAR CHARBEL HOSPITA			TRANSFERE GP MAR CHARBEL HOSPITAL S.C., Folio Pago: 604 (PAGO DE FACTURA UNICA2	\$0.00	\$348,000.00	-\$296,731.97
	C01397	07/10/2020	KEISUKE ENRIQUE MIY/			TRANSFERE GP Folio: 448 (PAGO DE FACTURA 323;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALIS	\$0.00	\$78,000.00	-\$374,731.97
	E00378	07/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$400,000.00	\$0.00	\$25,268.03
	C01469	07/10/2020	MARIA AZUCENA DE LA I		T-76	MARIA AZUCENA DE LA PAZ TERAN MARTINEZ (APOYO A MARIA AZUCENA DE	\$0.00	\$5,200.00	\$20,068.03
	C01470	07/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-77	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO MENSUALES DEL MES DE	\$0.00	\$77,300.00	-\$57,231.97
	I00846	08/10/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45028 A LA 451	\$32,454.60	\$0.00	-\$24,777.37
	I00847	08/10/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45101 A LA 451	\$11,216.00	\$0.00	-\$13,561.37
	I00847	08/10/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45105, CHEQUE	\$18,187.00	\$0.00	\$4,625.63
	I00848	08/10/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45141 A LA 451	\$31,304.40	\$0.00	\$35,930.03
	I00848	08/10/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45186, CHEQUE	\$1,547.25	\$0.00	\$37,477.28
	I00851	08/10/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45217, GRANEL	\$13,032.00	\$0.00	\$50,509.28
	I00851	08/10/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45218, GRANEL	\$13,032.00	\$0.00	\$63,541.28
	I00856	08/10/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45294, ROYAL I	\$3,216.00	\$0.00	\$66,757.28
	I00889	08/10/2020				INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44832, CHEQUE	\$20,615.00	\$0.00	\$87,372.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
 03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00889	08/10/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44848 A LA 448:	\$24,326.83	\$0.00	\$111,699.11
I00890	08/10/2020			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44845 Y 44846,	\$1,218.00	\$0.00	\$112,917.11
C01398	08/10/2020	EDUARDO MARCOS OLA	TRANSFERE	GP Folio: 449 (PAGO DE FACTURA EDM003CA147694;APOYO A MARCOS CRUZ I	\$0.00	\$4,901.58	\$108,015.53
C01399	08/10/2020	EDUARDO MARCOS OLA	TRANSFERE	GP Folio: 450 (PAGO DE FACTURA EDM003CA148318;APOYO A MARCOS CRUZ I	\$0.00	\$13,936.88	\$94,078.65
I00874	09/10/2020			INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45724, NOTARI	\$20,513.87	\$0.00	\$114,592.52
C01400	09/10/2020	GRAFICOS PUBLICIDAD	TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,080.00	\$99,512.52
C01401	09/10/2020	GRAFICOS PUBLICIDAD	TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,080.00	\$84,432.52
C01402	09/10/2020	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 607 (PAGO DE FACTURA CFDI227;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$67,032.52
C01403	09/10/2020	MARIA DE JESUS TORRE	TRANSFERE	GP Folio: 451 (PAGO DE FACTURAS AAA16152,16A73,1592D Y 10ADF;APOYO A F	\$0.00	\$23,280.00	\$43,752.52
E00361	09/10/2020	EDGAR VAZQUEZ DE SA	TRANSFERE	EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO (PAGO DE FACTURA A2568 POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,367.40	\$39,385.12
C01404	09/10/2020	LENIN ISMAEL CAMPOS	TRANSFERE	GP Folio: 452 (PAGO DE FACTURAS 220 Y 222;APOYO A PERSONAS DE ESCASC	\$0.00	\$18,200.00	\$21,185.12
C01414	09/10/2020	MAVEPO AGRICOLA,S.A.	TRANSFERE	GP Folio: 453 (PAGO DE FACTURA FTS235;APOYO A MANUEL MARTINEZ PEINA	\$0.00	\$150,000.00	-\$128,814.88
E00380	09/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$200,000.00	\$0.00	\$71,185.12
C01471	09/10/2020	ELIDIANA MARIA TORRE	T-78	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$71,185.12
C01471	09/10/2020	ELIDIANA MARIA TORRE	T-78	ELIDIANA MARIA TORRES ARREDONDO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$71,185.12
C01472	09/10/2020	ALEJO RODRIGUEZ ROD	T-79	ALEJO RODRIGUEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA 134 POR COMPRA DE AC	\$0.00	\$3,828.00	\$67,357.12
C01473	09/10/2020	MA.CELIA NIÑO NIÑO	T-80	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$67,357.12
C01473	09/10/2020	MA.CELIA NIÑO NIÑO	T-80	MA.CELIA NIÑO NIÑO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$67,357.12
I00859	12/10/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45414, INMOBIL	\$14,504.00	\$0.00	\$81,861.12
C01405	12/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 608 (PAG	\$0.00	\$2,668.00	\$79,193.12
I00896	13/10/2020			INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 S/FACTURA S/CONCEPTO (INGF	\$252,159.00	\$0.00	\$331,352.12
E00362	13/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$300,000.00	\$31,352.12
I00858	14/10/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45431, WALTON	\$1,542,169.86	\$0.00	\$1,573,521.98
I00869	14/10/2020			INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45613, INMOBIL	\$13,032.00	\$0.00	\$1,586,553.98
C01406	14/10/2020	MARISA RIOS	TRANSFERE	GP MARISA RIOS, Folio Pago: 609 (PAGO DE FACTURA MR4084;SERVICIO DE DE	\$0.00	\$49,764.00	\$1,536,789.98
C01407	14/10/2020	EDITORA GRAN PIRAMIC	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS MUSICALES FERREVILLA 2019 SEGL	\$0.00	\$350,000.00	\$1,186,789.98
C01408	14/10/2020	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 610 (PAGO DE FACTURA CFDI221;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$1,169,389.98
C01409	14/10/2020	DILODELA,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP DILODELA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 611 (PAGO DE FACTURA A74744;MANGUI	\$0.00	\$2,850.12	\$1,166,539.86
C01410	14/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 612 (PAG	\$0.00	\$16,233.12	\$1,150,306.74
E00363	14/10/2020	AGROALDIME,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	AGROALDIME,S.A.DE C.V. (PAGO DE FINIQUITO DE FACTURA 8257;FERTILIZAN	\$0.00	\$196,000.00	\$954,306.74
C01474	14/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-81	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 01 AL	\$0.00	\$73,750.00	\$880,556.74
I00843	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44876 A LA 449:	\$15,673.20	\$0.00	\$896,229.94
I00845	15/10/2020			INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44994 A LA 45027 (I	\$12,406.00	\$0.00	\$908,635.94
I00850	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45194 A LA 452:	\$19,719.00	\$0.00	\$928,354.94



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00850	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45201 A LA 452	\$7,915.00	\$0.00	\$936,269.94
I00853	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45267 A LA 452	\$21,509.77	\$0.00	\$957,779.71
I00855	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45336. CHEQUE	\$63,470.00	\$0.00	\$1,021,249.71
I00865	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45578, CONTRC	\$5,832.24	\$0.00	\$1,027,081.95
I00868	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45602, NOTARI	\$14,000.16	\$0.00	\$1,041,082.11
I00885	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 43966 A LA 439	\$26,174.44	\$0.00	\$1,067,256.55
I00887	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 39169 A LA 392	\$14,233.00	\$0.00	\$1,081,489.55
I00887	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 37887, FRALEG	\$14,546.00	\$0.00	\$1,096,035.55
I00888	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44679 A LA 447	\$17,450.00	\$0.00	\$1,113,485.55
I00891	15/10/2020			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44831 A LA 448	\$13,631.50	\$0.00	\$1,127,117.05
C01475	15/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-82	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO POR CONTINGENCIA POR	\$0.00	\$62,000.00	\$1,065,117.05
C01476	15/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-83	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO POR CONTINGENCIA POR	\$0.00	\$674,000.00	\$391,117.05
C01477	15/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-84	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$29,174.80	\$361,942.25
E00392	15/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 1800	\$70,000.00	\$0.00	\$431,942.25
I00852	16/10/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45240 A LA 452	\$23,639.08	\$0.00	\$455,581.33
I00860	16/10/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45452 A LA 454	\$2,170.00	\$0.00	\$457,751.33
I00862	16/10/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45508, ARMANI	\$3,954.00	\$0.00	\$461,705.33
I00893	16/10/2020			INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46243, BODEGA	\$50,546.00	\$0.00	\$512,251.33
E00364	16/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$530,000.00	-\$17,748.67
C01411	16/10/2020	RAFEDHER,S.A.DE C.V.	TRANSFERE	GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 613 (PAGO DE FACTURA SS19757;REFA	\$0.00	\$21,576.17	-\$39,324.84
C01412	16/10/2020	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 614 (PAGO DE FACTURAS 7	\$0.00	\$41,993.46	-\$81,318.30
C01413	16/10/2020	LILIA GEORGINA NIÑO N	TRANSFERE	GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 615 (PAGO DE FACTURA AAA19D2	\$0.00	\$29,232.00	-\$110,550.30
C01415	16/10/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP Folio: 454 (PAGO DE FACTURAS AAA18C80 Y 14E2F;APOYO A JUANA GONZ	\$0.00	\$11,306.20	-\$121,856.50
E00385	16/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$32,000.00	\$0.00	-\$89,856.50
C01478	16/10/2020	HERMELINDA GUTIERRE	T-85	HERMELINDA GUTIERREZ ORTIZ (PAGO DE FACTURA 230;SERVICIOS FUNERA	\$0.00	\$3,000.00	-\$92,856.50
I00871	20/10/2020			INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45688, CONECS	\$59,078.40	\$0.00	-\$33,778.10
E00365	20/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$22,000.00	-\$55,778.10
C01416	20/10/2020	HOSPITAL NUESTRA SEI	TRANSFERE	GP Folio: 455 (PAGO DE FACTURA HNS3271;APOYO A CLAUDIA ROSAS SEGUR	\$0.00	\$17,400.00	-\$73,178.10
I00864	21/10/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45591, CHEQUE	\$52,128.00	\$0.00	-\$21,050.10
I00867	21/10/2020			INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45607, CHEQUE 30:	\$22,402.29	\$0.00	\$1,352.19
I00867	21/10/2020			INGRESOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45604, CHEQUE 30:	\$868.00	\$0.00	\$2,220.19
I00873	21/10/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45728 A LA 457	\$27,588.00	\$0.00	\$29,808.19
I00876	21/10/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45773 A LA 458:	\$40,248.00	\$0.00	\$70,056.19
I00882	21/10/2020			INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45987, TIENDA:	\$58,633.57	\$0.00	\$128,689.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
 03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01479	21/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-86	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$128,689.76
C01479	21/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-86	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$128,689.76
C01480	21/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-87	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$128,689.76
C01480	21/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-87	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$128,689.76
C01481	21/10/2020	SANJUANA VALERIA BAE		T-88	SANJUANA VALERIA BAEZ JUAREZ (PAGO DE FACTURA A34;RENTA DE CONCE	\$0.00	\$8,120.00	\$120,569.76
I00884	22/10/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46066, TW SLP	\$955.68	\$0.00	\$121,525.44
I00884	22/10/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46067, TW SLP	\$2,172.00	\$0.00	\$123,697.44
I00884	22/10/2020				INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46068, TW SLP	\$1,129.44	\$0.00	\$124,826.88
C01417	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 616 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$420.00	\$124,406.88
C01418	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 617 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$110.00	\$124,296.88
C01419	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 618 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$625.00	\$123,671.88
C01420	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 619 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$3,263.00	\$120,408.88
C01421	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 620 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$221.00	\$120,187.88
C01422	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 621 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,107.00	\$119,080.88
C01423	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 622 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$18,114.00	\$100,966.88
C01424	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP Folio: 456 (PAGO DE SERVICIO 928171100626;APOYO A MARIA ELVIRA SANC	\$0.00	\$1,352.00	\$99,614.88
C01425	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 623 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$281.00	\$99,333.88
C01426	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 624 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$111.00	\$99,222.88
C01427	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 625 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$110.00	\$99,112.88
C01428	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 626 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,125.00	\$97,987.88
C01429	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 627 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,430.00	\$92,557.88
C01430	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 628 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$150.00	\$92,407.88
C01431	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 629 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$619.00	\$91,788.88
C01432	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 630 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$4,395.00	\$87,393.88
C01433	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 631 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,945.00	\$85,448.88
C01434	22/10/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,161.00	\$84,287.88
C01435	22/10/2020	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 633 (PAGO DE FACTURA 151;REFAC	\$0.00	\$8,120.00	\$76,167.88
C01436	22/10/2020	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE	GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 634 (PAGO DE FACTURA EDM003C	\$0.00	\$2,623.68	\$73,544.20
C01437	22/10/2020	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 635 (PAGO DE FACTURA 150;REFAC	\$0.00	\$2,900.00	\$70,644.20
C01438	22/10/2020	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE	GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 636 (PAGO DE FACTURA EDM003C	\$0.00	\$719.15	\$69,925.05
I00877	23/10/2020				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45847, WTC2 IN	\$308,916.00	\$0.00	\$378,841.05
I00878	23/10/2020				INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45827 Y 45828,	\$1,651.00	\$0.00	\$380,492.05
E00366	23/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$35,000.00	\$345,492.05
E00367	23/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$175,000.00	\$170,492.05



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01439	23/10/2020	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV, Folio Pago: 637 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$250,000.00	-\$79,507.95
C01440	23/10/2020	JAVIER MARTINEZ HERN	TRANSFERE	GP JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTISTA, Folio Pago: 638 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$9,860.00	-\$89,367.95
C01482	23/10/2020	FIDEL RODRIGUEZ SEGL	T-89	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$89,367.95
C01482	23/10/2020	FIDEL RODRIGUEZ SEGL	T-89	FIDEL RODRIGUEZ SEGURA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$89,367.95
C01483	23/10/2020	ALMA LOPEZ ROCHA	T-90	ALMA LOPEZ ROCHA (PAGO DE FACTURA 233;SERVICIOS FUNERARIOS EN AP	\$0.00	\$3,480.00	-\$92,847.95
C01484	23/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-91	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$21,494.70	-\$114,342.65
I00854	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45288 A LA 453:	\$35,786.20	\$0.00	-\$78,556.45
I00857	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45409 A LA 454:	\$15,017.60	\$0.00	-\$63,538.85
I00861	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45496 A LA 455:	\$26,935.20	\$0.00	-\$36,603.65
I00866	26/10/2020			INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45598 A LA 45652. (\$16,256.00	\$0.00	-\$20,347.65
I00872	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45707, 45706, C	\$8,252.00	\$0.00	-\$12,095.65
I00875	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45852, CHEQUE	\$2,285.00	\$0.00	-\$9,810.65
I00875	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45853, CHEQUE	\$815.00	\$0.00	-\$8,995.65
I00875	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45854, CHEQUE	\$46,830.00	\$0.00	\$37,834.35
I00875	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45848, CHEQUE	\$23,733.00	\$0.00	\$61,567.35
I00875	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45849, CHEQUE	\$8,223.00	\$0.00	\$69,790.35
I00875	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45850, CHEQUE	\$3,241.00	\$0.00	\$73,031.35
I00875	26/10/2020			INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45851, CHEQUE	\$13,039.00	\$0.00	\$86,070.35
C01441	26/10/2020	MAR CHARBEL HOSPITA	TRANSFERE	GP MAR CHARBEL HOSPITAL S.C., Folio Pago: 639 (PAGO DE FACTURA A2893;S	\$0.00	\$3,000.00	\$83,070.35
C01442	26/10/2020	PRODUCCIONES ASFAL	TRANSFERE	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD,S.A.DE C.V., Folio Pago: 640 (PAGO	\$0.00	\$4,650.00	\$78,420.35
C01485	26/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-92	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO A JOSE TRINIDAD TORRES	\$0.00	\$26,060.00	\$52,360.35
I00894	27/10/2020			INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46130, JUAN FF	\$72,874.29	\$0.00	\$125,234.64
C01443	27/10/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP Folio: 457 (PAGO DE FACTURAS AAA12D5A,127E7,1CEC6,16827,16908,10D2E	\$0.00	\$67,309.92	\$57,924.72
C01444	27/10/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP Folio: 458 (PAGO DE FACTURAS AAA1131A Y 15F30;MEDICAMENTOS PARA /	\$0.00	\$24,285.00	\$33,639.72
C01445	27/10/2020	ROBERTO ACEVES ALV/	TRANSFERE	GP Folio: 459 (PAGO DE FACTURA F6112;APOYO A JOSE CRUZ RICO VELAZQUE	\$0.00	\$2,500.00	\$31,139.72
I00879	28/10/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46026, TIENDA	\$21,720.00	\$0.00	\$52,859.72
I00881	28/10/2020			INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45999 A LA 460	\$6,347.00	\$0.00	\$59,206.72
E00368	28/10/2020	MARIA DEL SAGRARIO R	TRANSFERE	MARIA DEL SAGRARIO RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGO DE FACTURAS 879,106`	\$0.00	\$4,324.00	\$54,882.72
C01446	28/10/2020	OPERADORA DE HIGIEN	TRANSFERE	GP OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 641 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$10,328.87	\$44,553.85
C01447	28/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 642 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$7,637.06	\$36,916.79
C01448	28/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 643 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$7,637.06	\$29,279.73
C01449	28/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 644 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$7,637.06	\$21,642.67
C01450	28/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 645 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$7,637.06	\$14,005.61
C01451	28/10/2020	TELEFONOS DE MEXICC	TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 646 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$7,637.06	\$6,368.55



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01452	28/10/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 647 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	-\$1,268.51	
E00369	28/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI		TESORERIA	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA FAOMXPOS17	\$0.00	\$9,096.00	-\$10,364.51	
C01453	28/10/2020	COMPULARM.S.A. DE C.)		TRANSFERE	GP COMPULARM.S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (PAGO DE FACTURA 3394;SERVIC	\$0.00	\$1,624.00	-\$11,988.51	
C01454	28/10/2020	COMPULARM.S.A. DE C.)		TRANSFERE	GP COMPULARM.S.A. DE C.V., Folio Pago: 649 (PAGO DE FACTURA 3441;SERVIC	\$0.00	\$1,624.00	-\$13,612.51	
C01455	28/10/2020	COMPULARM.S.A. DE C.)		TRANSFERE	GP COMPULARM.S.A. DE C.V., Folio Pago: 650 (PAGO DE FACTURA 3510;SERVIC	\$0.00	\$1,624.00	-\$15,236.51	
E00370	28/10/2020	GRUPO OLIMED ,S.A.DE		TRANSFERE	GRUPO OLIMED ,S.A.DE C.V. (ANTICIPO AL PROVEEDOR GRUPO OLIMED,S.A.I	\$0.00	\$10,000.00	-\$25,236.51	
C01456	28/10/2020	RAUL CASTILLO DE AVIL		TRANSFERE	GP Folio: 460 (PAGO DE FACTURAS 1048 A LA 1050;APOYO CON SERVICIO DE \	\$0.00	\$13,920.00	-\$39,156.51	
C01457	28/10/2020	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE	GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 651 (PAGO DE FACTURA EDM006C.	\$0.00	\$4,901.58	-\$44,058.09	
C01458	28/10/2020	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 652 (PAGO DE FACTURA 152;REFAC	\$0.00	\$24,940.00	-\$68,998.09	
I00895	29/10/2020				INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46397, TRANSPORT	\$3,874.85	\$0.00	-\$65,123.24	
E00371	29/10/2020	BRAULIO ALEJANDRO R		TRANSFERE	BRAULIO ALEJANDRO ROJAS REYES (PAGO DE FACTURAS AAA1170D,BOJ334	\$0.00	\$3,000.00	-\$68,123.24	
C01459	29/10/2020	DALTON AUTOS DE ORIE		TRANSFERE	GP DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP,S.A.DE C.V., Folio Pago: 653 (PAGO DE FA	\$0.00	\$8,699.99	-\$76,823.23	
E00372	29/10/2020	ORGANISMO OPERADOF		TRANSFERE	ORGANISMO OPERADOR DE A.P.VILLA DE REYES (PRESTAMO DE TESORERIA	\$0.00	\$50,000.00	-\$126,823.23	
E00373	29/10/2020	MIGUEL ANGEL AREYZA		TRANSFERE	MIGUEL ANGEL AREYZAGA JIMENEZ (PAGO DE FACTURA 1028;RENTA DE EQU	\$0.00	\$7,192.00	-\$134,015.23	
E00388	29/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$550,000.00	\$0.00	\$415,984.77	
C01486	29/10/2020	JOSE ANDRES ESTRADA		T-93	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$415,984.77	
C01486	29/10/2020	JOSE ANDRES ESTRADA		T-93	JOSE ANDRES ESTRADA RENTERIA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$415,984.77	
I00863	30/10/2020				INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45544 A LA 455	\$21,543.20	\$0.00	\$437,527.97	
I00880	30/10/2020				INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46011, CHEQUE	\$686.00	\$0.00	\$438,213.97	
I00880	30/10/2020				INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46013 A LA 460	\$19,241.00	\$0.00	\$457,454.97	
I00892	30/10/2020				INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46246,46247 Y 462	\$2,963,072.00	\$0.00	\$3,420,526.97	
C01460	30/10/2020	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE	GP EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV, Folio Pago: 654 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$500,000.00	\$2,920,526.97	
E00374	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$2,500,000.00	\$420,526.97	
C01461	30/10/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 655 (PAGO DE FACTURAS A2554-	\$0.00	\$145,415.96	\$275,111.01	
E00393	31/10/2020	SANTANDER		TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1800010184E	\$0.00	\$1,110.12	\$274,000.89	
1112-155					SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$95,919.61	\$0.00	\$0.00	\$95,919.61
1112-156					SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$1,338,975.00	\$7,758,267.03	\$7,863,653.03	\$1,233,589.00
I00886	01/10/2020				INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 FEDERAL 2019 CTA 18000101697	\$364.66	\$0.00	\$1,339,339.66	
E00375	01/10/2020	JUAN ANTONIO PEDROZ		TRANSFERE	JUAN ANTONIO PEDROZA GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A JUAN ANTONIO P	\$0.00	\$5,000.00	\$1,334,339.66	
E00376	01/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE :	\$0.00	\$357,088.80	\$977,250.86	
C01487	01/10/2020	CLAUDIA LETICIA VAZQL		T-121	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$977,250.86	
C01487	01/10/2020	CLAUDIA LETICIA VAZQL		T-121	CLAUDIA LETICIA VAZQUEZ GARCIA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$977,250.86	
C01488	01/10/2020	JUAN DONJUAN MUÑIZ		T-122	JUAN DONJUAN MUÑIZ (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,040.40	\$973,210.46	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01489	01/10/2020	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-123	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$4,986.80	\$968,223.66
C01490	01/10/2020	CLAUDIA LETICIA VAZQL	T-124	CLAUDIA LETICIA VAZQUEZ GARCIA (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$3,473.00	\$964,750.66
C01491	01/10/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-125	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$901.80	\$963,848.86
C01492	01/10/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-126	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,032.60	\$962,816.26
C01493	01/10/2020	IRMA AGUILERA AVALOS	T-127	IRMA AGUILERA AVALOS (NOMINA SEMANAL 40 DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 04	\$0.00	\$1,198.80	\$961,617.46
C01494	01/10/2020	JUANA GUADALUPE MAF	T-128	JUANA GUADALUPE MARTINEZ CHIQUITO (NOMINA SEMANAL 40 DEL 28 DE SE	\$0.00	\$1,134.40	\$960,483.06
E00360	02/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$450,000.00	\$0.00	\$1,410,483.06
E00377	02/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 40 DEL 28 DE SEPTIEM	\$0.00	\$191,769.60	\$1,218,713.46
C01495	05/10/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-129	GP Folio: 468 (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020;SEG	\$0.00	\$8,525.00	\$1,210,188.46
E00378	07/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$400,000.00	\$810,188.46
E00379	09/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 41 DEL 05 AL 11 DE OC	\$0.00	\$189,708.80	\$620,479.66
E00380	09/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$200,000.00	\$420,479.66
C01496	09/10/2020	IRMA AGUILERA AVALOS	T-130	IRMA AGUILERA AVALOS (NOMINA SEMANAL 41 DEL 05 AL 11 DE OCTUBRE 20;	\$0.00	\$1,098.54	\$419,381.12
C01497	09/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-131	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$419,381.12
C01497	09/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-131	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$419,381.12
C01498	09/10/2020	JUANA GUADALUPE MAF	T-132	JUANA GUADALUPE MARTINEZ CHIQUITO (NOMINA SEMANAL 41 DEL 05 AL 11	\$0.00	\$1,036.62	\$418,344.50
E00381	12/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 17 H.CABILDO DEL C	\$0.00	\$119,185.60	\$299,158.90
E00382	12/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 18 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$215,794.60	\$83,364.30
C01499	12/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-133	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$83,364.30
C01499	12/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-133	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$83,364.30
C01500	12/10/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-134	GP Folio: 469 (NOMINA QUINCENA 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2020;APC	\$0.00	\$5,735.00	\$77,629.30
E00362	13/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$300,000.00	\$0.00	\$377,629.30
I00897	14/10/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46311 F.COMPROMISO 0183 (FEIEF DEL I	\$161,767.26	\$0.00	\$539,396.56
I00898	14/10/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46306 F.COMPROMISO 0182(FEIEF DEL F	\$561,041.42	\$0.00	\$1,100,437.98
I00899	14/10/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46316 F.COMPROMISO 0167 (SECRETAR	\$97,080.27	\$0.00	\$1,197,518.25
C01501	14/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-135	GP Folio: 470 (NOMINA QUINCENAL 19 PENSIONES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$88,320.91	\$1,109,197.34
C01462	15/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 461 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020;SEG.PU	\$0.00	\$244,663.60	\$864,533.74
E00383	15/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00	\$922,470.60	-\$57,936.86
E00383	15/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP 16/10/20 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 A	\$0.00	\$374,080.20	-\$432,017.06
E00383	15/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP 27/10/20 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 A	\$0.00	\$219,952.80	-\$651,969.86
E00383	15/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION NOMINA 1ER QNA OCTUBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL C	\$4,986.40	\$0.00	-\$646,983.46
C01502	15/10/2020	JUAN DONJUAN MUÑIZ	T-136	JUAN DONJUAN MUÑIZ (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 20;	\$0.00	\$4,040.20	-\$651,023.66
C01503	15/10/2020	CLAUDIA LETICIA VAZQL	T-137	CLAUDIA LETICIA VAZQUEZ GARCIA (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$3,472.80	-\$654,496.46
C01504	15/10/2020	BLANCA LAURA MARTIN	T-138	BLANCA LAURA MARTINEZ BELMARES (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 C	\$0.00	\$10,100.60	-\$664,597.06



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
 03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00364	16/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$530,000.00	\$0.00	-\$134,597.06
C01463	16/10/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA	TRANSFERE	GP Folio: 462 (FACTURA 2EA0783D;APORTACION MUNICIPAL POR DEVOLUCION	\$0.00	\$166,629.00	-\$301,226.06
E00384	16/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 42 DEL 12 AL 18 DE OC	\$0.00	\$191,088.00	-\$492,314.06
E00385	16/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$32,000.00	-\$524,314.06
C01505	16/10/2020	CARLOS ALBERTO GONZ	T-139	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$524,314.06
C01505	16/10/2020	CARLOS ALBERTO GONZ	T-139	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$524,314.06
C01506	16/10/2020	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-140	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 42 DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 202	\$0.00	\$1,210.00	-\$525,524.06
C01507	16/10/2020	IRMA AGUILERA AVALOS	T-141	IRMA AGUILERA AVALOS (NOMINA SEMANAL 42 DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE 202	\$0.00	\$1,199.00	-\$526,723.06
C01508	16/10/2020	JUANA GUADALUPE MAF	T-142	JUANA GUADALUPE MARTINEZ CHIQUITO (NOMINA SEMANAL 42 DEL 12 AL 18	\$0.00	\$1,134.40	-\$527,857.46
C01509	16/10/2020	JESUS RAMIREZ GUTIEF	T-143	GP Folio: 471 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020;SEG.PU	\$0.00	\$8,525.00	-\$536,382.46
C01510	16/10/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-144	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$536,382.46
C01510	16/10/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-144	JOSE ISIDRO SALAZAR GONZALEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$536,382.46
C01511	16/10/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-145	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,127.05	-\$537,509.51
E00365	20/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$22,000.00	\$0.00	-\$515,509.51
C01512	21/10/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-146	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$515,509.51
C01512	21/10/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-146	JOSE ISIDRO SALAZAR GONZALEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$515,509.51
C01513	21/10/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-147	GP Folio: 472 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020;SEG.PU	\$0.00	\$8,525.00	-\$524,034.51
E00366	23/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$35,000.00	\$0.00	-\$489,034.51
E00367	23/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$175,000.00	\$0.00	-\$314,034.51
E00386	23/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 43 DEL 19 AL 25 DE OC	\$0.00	\$195,515.60	-\$509,550.11
C01514	23/10/2020	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-148	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 43 DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 202	\$0.00	\$1,210.00	-\$510,760.11
I00900	26/10/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46320 F.COMPROMISO 0168 (SECRETAR	\$213,249.95	\$0.00	-\$297,510.16
I00901	26/10/2020			COMPENSACION ISAN;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46315 F.COMPRO	\$14,059.60	\$0.00	-\$283,450.56
I00902	27/10/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41989 F.COMPROMISO 0176 (SECRETAR	\$2,296,372.90	\$0.00	\$2,012,922.34
C01515	27/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-149	GP Folio: 473 (NOMINA QUINCENAL 20 PENSIONES DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE :	\$0.00	\$88,320.91	\$1,924,601.43
C01516	27/10/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-150	GP Folio: 474 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020;APC	\$0.00	\$5,735.00	\$1,918,866.43
C01517	28/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-151	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO EN EFECTIVO	\$0.00	\$127,300.00	\$1,791,566.43
C01518	28/10/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-152	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO ECONOMICO EN EFECTIVO	\$0.00	\$60,450.00	\$1,731,116.43
C01464	29/10/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA	TRANSFERE	GP Folio: 463 (FACTURA B735124E;APORTACION MUNICIPAL 1ER QUINCENA SE	\$0.00	\$170,000.00	\$1,561,116.43
E00387	29/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 44 DEL 26 DE OCTUBR	\$0.00	\$191,644.00	\$1,369,472.43
C01465	29/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 464 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020;SEG.PU	\$0.00	\$239,272.60	\$1,130,199.83
C01465	29/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOMINA 2DA QNA OCT 2020 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16	\$8,525.00	\$0.00	\$1,138,724.83
E00388	29/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$550,000.00	\$588,724.83
I00903	30/10/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46301 F.COMPROMISO 0184 (SECRETAR	\$371,267.57	\$0.00	\$959,992.40



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/feb./2021
hora de Impresión 03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00374	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,459,992.40
C01466	30/10/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA	TRANSFERE	GP Folio: 465 (FACTURA BEFF02F8;APORTACION MUNICIPAL 2DA QUINCENA SI	\$0.00	\$170,000.00	\$3,289,992.40
C01467	30/10/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA	TRANSFERE	GP Folio: 466 (FACTURA 84FB342F;APORTACION MUNICIPAL 1ER QUINCENA OC	\$0.00	\$170,000.00	\$3,119,992.40
C01468	30/10/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA	TRANSFERE	GP Folio: 467 (FACTURA 3AF9CDCC;APORTACION MUNICIPAL 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$170,000.00	\$2,949,992.40
E00389	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$1,491,331.20	\$1,458,661.20
E00389	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA OCTUBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 1	\$4,040.40	\$0.00	\$1,462,701.60
E00389	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA OCTUBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 1	\$8,525.00	\$0.00	\$1,471,226.60
E00389	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA OCTUBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 1	\$4,986.60	\$0.00	\$1,476,213.20
E00390	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 19 H.CABILDO DEL C	\$0.00	\$119,185.80	\$1,357,027.40
E00391	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 20 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$119,185.80	\$1,237,841.60
C01519	30/10/2020	VICTORIA DE LA ROSA C	T-153	GP Folio: 475 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020;SEG.PU	\$0.00	\$2,802.60	\$1,235,039.00
C01520	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-154	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,235,039.00
C01520	30/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-154	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,235,039.00
E00394	31/10/2020	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 FEDERAL CTA18000101697)	\$0.00	\$1,450.00	\$1,233,589.00
1112-157				SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$15,054.70	\$0.00	\$15,054.70
1112-160				SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$8,118.75	\$0.00	\$8,118.75
1112-161				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 180001:	\$21,302.86	\$0.00	\$21,302.86
1112-162				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$20,621.20	\$0.00	\$20,621.20
1112-163				SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$3,022,377.03	\$2,953,733.40	\$4,958,431.80
C01521	01/10/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE	GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 656 (PAGO DE FACTURA JPZ12E	\$0.00	\$58,000.00	\$2,964,377.03
C01522	01/10/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE	GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 657 (PAGO DE FACTURA JPZ12E	\$0.00	\$58,000.00	\$2,906,377.03
C01523	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP LUIS ERNESTO SAAVEDRA GARCIA, Folio Pago: 658 (PAGO DE FACTURA AA	\$0.00	\$1,508.00	\$2,904,869.03
C01524	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 476 (PAGO DE FACTURA AAA10343;BLOQUES DE CONCRETO PARA A	\$0.00	\$5,916.00	\$2,898,953.03
C01525	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 477 (PAGO DE FACTURA AAA1EC24;BLOQUES DE CONCRETO PARA A	\$0.00	\$3,944.00	\$2,895,009.03
C01526	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 478 (PAGO DE FACTURA AAA1F150;BLOQUES DE CONCRETO PARA A	\$0.00	\$3,944.00	\$2,891,065.03
C01527	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 479 (PAGO DE FACTURA AAA108AF;BLOQUES DE CONCRETO PARA A	\$0.00	\$4,930.00	\$2,886,135.03
C01528	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 480 (PAGO DE FACTURA AAA12507;BLOQUES DE CONCRETO PARA C	\$0.00	\$2,563.60	\$2,883,571.43
C01529	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 481 (PAGO DE FACTURA AAA17F2E;BLOQUES DE CONCRETO PARA C	\$0.00	\$3,549.60	\$2,880,021.83
C01530	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 482 (PAGO DE FACTURA AAA108E5;MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$14,616.00	\$2,865,405.83
C01531	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 483 (PAGO DE FACTURA AAA1FA78;MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,872.00	\$2,860,533.83
C01532	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP LUIS ERNESTO SAAVEDRA GARCIA, Folio Pago: 659 (PAGO DE FACTURA AA	\$0.00	\$348.00	\$2,860,185.83
C01533	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 484 (PAGO DE FACTURA AAA18BFE;MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,160.00	\$2,859,025.83



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01534	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 485 (PAGO DE FACTURA AAA1B710;MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,624.00	\$2,857,401.83	
C01535	01/10/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE GP Folio: 486 (PAGO DE FACTURA AAA1E532;MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,624.00	\$2,855,777.83	
C01536	01/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 487 (PAGO DE FACTURA B9129;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$1,430.40	\$2,854,347.43	
C01537	01/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 488 (PAGO DE FACTURA B9130;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$474.00	\$2,853,873.43	
C01538	01/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 489 (PAGO DE FACTURA B9131;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,380.00	\$2,852,493.43	
C01539	01/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 490 (PAGO DE FACTURA B9133;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$4,560.00	\$2,847,933.43	
C01540	01/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 491 (PAGO DE FACTURA B9132;LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO /	\$0.00	\$1,584.00	\$2,846,349.43	
C01562	01/10/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 660 (PAGO DE FACTURA JPZIZ	\$0.00	\$52,200.00	\$2,794,149.43	
C01563	01/10/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 661 (PAGO DE FACTURA JPZIZ	\$0.00	\$52,200.00	\$2,741,949.43	
C01541	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 492 (PAGO DE FACTURA B9152;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$11,695.68	\$2,730,253.75	
C01542	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 493 (PAGO DE FACTURA B9153;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$4,056.12	\$2,726,197.63	
C01543	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 494 (PAGO DE FACTURA B9154;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$7,373.80	\$2,718,823.83	
C01544	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 495 (PAGO DE FACTURA B9162;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$2,712.00	\$2,716,111.83	
C01545	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 496 (PAGO DE FACTURA B9156;MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN	\$0.00	\$3,420.00	\$2,712,691.83	
C01546	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 497 (PAGO DE FACTURA B9167;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$3,852.00	\$2,708,839.83	
C01547	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 498 (PAGO DE FACTURA B9158;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$3,576.00	\$2,705,263.83	
C01548	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 499 (PAGO DE FACTURA B9157;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA	\$0.00	\$3,852.00	\$2,701,411.83	
C01549	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 500 (PAGO DE FACTURA B9160;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$5,592.00	\$2,695,819.83	
C01550	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 501 (PAGO DE FACTURA B9161;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$4,452.00	\$2,691,367.83	
C01551	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 502 (PAGO DE FACTURA B9155;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$2,712.00	\$2,688,655.83	
C01552	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 503 (PAGO DE FACTURA B9163;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$3,852.00	\$2,684,803.83	
C01553	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 504 (PAGO DE FACTURA B9164;LAMINA GALVANIZADA EN APOYO A F	\$0.00	\$3,168.00	\$2,681,635.83	
C01554	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 505 (PAGO DE FACTURA B9165;LAMINA GALVANIZADA EN APOYO A P	\$0.00	\$5,940.00	\$2,675,695.83	
C01555	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 506 (PAGO DE FACTURA B9166;LAMINA GALVANIZADA EN APOYO A JI	\$0.00	\$1,980.00	\$2,673,715.83	
C01556	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 507 (PAGO DE FACTURA B9169;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$3,852.00	\$2,669,863.83	
C01557	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 508 (PAGO DE FACTURA B9168;LAMINA GALVANIZADA EN APOYO A M	\$0.00	\$3,168.00	\$2,666,695.83	
C01558	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 509 (PAGO DE FACTURA B9159;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$3,852.00	\$2,662,843.83	
C01559	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 510 (PAGO DE FACTURA B9171;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$9,902.04	\$2,652,941.79	
C01560	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 511 (PAGO DE FACTURA B9170;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$9,902.04	\$2,643,039.75	
C01561	06/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 512 (PAGO DE FACTURA B9172;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$9,902.04	\$2,633,137.71	
E00396	06/10/2020	BRENDA LIZETH VELAZC	TRANSFERE BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO (PAGO DE FINIQUITO DE LA FACTURA	\$0.00	\$309,405.72	\$2,323,731.99	
I00907	07/10/2020		PRESTAMO DE FORTA 2020 A INFRA 2020 (PRESTAMO DE FORTA 2020 A INFR/	\$30,000.00	\$0.00	\$2,353,731.99	
C01564	07/10/2020	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE GP Folio: 513 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA 2122;ESTIMACION 1(UNO) Y FI	\$0.00	\$2,200,000.00	\$153,731.99	
C01565	07/10/2020	BRENDA LIZETH VELAZC	TRANSFERE GP Folio: 514 (PAGO DE FACTURA A42;ESTIMACION 2(DOS) Y FINIQUITO DE LA	\$0.00	\$150,000.00	\$3,731.99	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2021
 03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00908	30/10/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46305 F.COMPROMISO 0179 (SECRETAR	\$2,923,733.40	\$0.00	\$2,927,465.39
C01566	30/10/2020	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE	GP Folio: 515 (PAGO DE FACTURA 386;ESTIMACION 3(TRES) Y FINIQUITO DE LA	\$0.00	\$800,363.04	\$2,127,102.35
C01567	30/10/2020	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE	GP Folio: 516 (PAGO DE FACTURA 389;ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA PAVIM	\$0.00	\$1,052,978.12	\$1,074,124.23
C01568	30/10/2020	MARCO ANTONIO ROME	TRANSFERE	GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 662 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$28,188.00	\$1,045,936.23
C01569	30/10/2020	MARCO ANTONIO ROME	TRANSFERE	GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 663 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$28,188.00	\$1,017,748.23
E00402	31/10/2020	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 1800014	\$0.00	\$69.60	\$1,017,678.63
1112-164				SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$2,934,940.62	\$2,931,352.83	\$5,731,296.81
E00397	01/10/2020	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA,S.A. DE C.V. (2DO PAGO DE FACTURA A7162	\$0.00	\$2,400,000.00	\$534,940.62
E00398	01/10/2020	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (3ER PAGO DE FACTURA A7161;	\$0.00	\$500,000.00	\$34,940.62
E00399	07/10/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2020 A INFRA 2020	\$0.00	\$30,000.00	\$4,940.62
E00400	30/10/2020	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (3ER PAGO DE FACTURA A7162;	\$0.00	\$2,600,000.00	-\$2,595,059.38
E00401	30/10/2020	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (4o PAGO DE FACTURA A7162;D	\$0.00	\$100,000.00	-\$2,695,059.38
C01570	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 664 (PAG	\$0.00	\$1,290.00	-\$2,696,349.38
C01571	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 665 (PAG	\$0.00	\$24,927.99	-\$2,721,277.37
C01572	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 666 (PAG	\$0.00	\$25,704.00	-\$2,746,981.37
I00909	30/10/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46302 F.COMPROMISO 0178 (SECRETAR	\$2,931,352.83	\$0.00	\$184,371.46
C01573	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 517 (PAGO DE FACTURA B9509;LAMINA GALVANIZADA EN APOYO A M	\$0.00	\$1,980.00	\$182,391.46
C01574	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 518 (PAGO DE FACTURA B9510;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$1,140.00	\$181,251.46
C01575	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 519 (PAGO DE FACTURA B9521;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$3,600.12	\$177,651.34
C01576	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 520 (PAGO DE FACTURA B9511;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$4,644.00	\$173,007.34
C01577	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 521 (PAGO DE FACTURA B9512;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$3,300.14	\$169,707.20
C01578	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 522 (PAGO DE FACTURA B9513;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$7,560.00	\$162,147.20
C01579	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 523 (PAGO DE FACTURA B9514;LAMINA GALVANIZADA EN APOYO A M	\$0.00	\$6,336.00	\$155,811.20
C01580	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 524 (PAGO DE FACTURA B9515;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$4,672.00	\$151,139.20
C01581	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 525 (PAGO DE FACTURA B9516;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$1,140.00	\$149,999.20
C01582	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 526 (PAGO DE FACTURA B9517;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$6,952.00	\$143,047.20
C01583	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 527 (PAGO DE FACTURA B9518;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$2,712.00	\$140,335.20
C01584	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 528 (PAGO DE FACTURA B9520;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$2,712.00	\$137,623.20
C01585	30/10/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 529 (PAGO DE FACTURA B9775;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP	\$0.00	\$2,626.56	\$134,996.64
1112-165				SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	-\$3,306.09	\$0.00	\$41.76
E00395	31/10/2020	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CT/	\$0.00	\$41.76	-\$3,347.85
Total :					7,953,521.46	21,693,463.66	26,445,007.41
							3,201,977.71