



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021
 02:16 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	\$3,201,977.71	\$19,532,711.07	\$18,666,306.50	\$4,068,382.28
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/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021
 02:16 p. 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/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 25/mar./2021
hora de Impresión | 02:16 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	\$169,101.36	\$1.42	\$0.00	\$169,102.78
	100996	30/11/2020				INTERESES GANADOS INFRA 2018 CTA 1000598450 BANORTE (INTERESES GAN		\$1.42	\$0.00	\$169,102.78
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,935.94	\$19.89	\$0.00	\$33,955.83
	100997	30/11/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2018 CTA 1000598441 BANORTE (INTERESES GAI		\$19.89	\$0.00	\$33,955.83



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/mar./2021
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-150			BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,603.89	\$2.77	\$0.00	\$25,606.66
	I00998	30/11/2020	INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA 1025275558 BANORTE (INTERESES GANA		\$2.77	\$0.00	\$25,606.66
1112-151			SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791	\$3,860.37	\$75,255.30	\$75,000.00	\$4,115.67
	I00929	03/11/2020	SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47270 F.COMPROMISO 0186 (SECRETARI		\$75,255.30	\$0.00	\$79,115.67
	E00438	09/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2		\$0.00	\$75,000.00	\$4,115.67
1112-152			SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$169,738.60	\$0.00	\$0.00	\$169,738.60
1112-153			SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$77,868.30	\$0.00	\$0.00	\$77,868.30
1112-154			SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$274,000.89	\$8,973,308.56	\$9,224,383.07	\$22,926.38
	I00911	03/11/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46128, JAVIEI		\$1,564.00	\$0.00	\$275,564.89
	I00912	03/11/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46134 (INGRE		\$612,716.16	\$0.00	\$888,281.05
	C01586	03/11/2020	BLANCA ELIZABETH MAF TRANSFERE GP Folio: 530 (PAGO DE FACTURA 11FC9497;APOYO A MARIA ISABEL ALVAREZ		\$0.00	\$5,000.00	\$883,281.05
	C01587	03/11/2020	EL REMATE DEL BODEG TRANSFERE GP Folio: 531 (PAGO DE FACTURA BM3830;COBERTORES PARA APOYO A PERS		\$0.00	\$700,000.00	\$183,281.05
	C01587	03/11/2020	EL REMATE DEL BODEG TRANSFERE EL REMATE DEL BODEGON,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURA BM3830;COBERTO		\$0.00	\$200,000.00	-\$16,718.95
	C01588	03/11/2020	TANIA GUADALUPE CRU. TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 667 (PAGO DE FACTURAS 80		\$0.00	\$30,450.00	-\$47,168.95
	C01589	03/11/2020	TANIA GUADALUPE CRU. TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 668 (PAGO DE FACTURAS 82		\$0.00	\$30,132.08	-\$77,301.03
	C01590	03/11/2020	TANIA GUADALUPE CRU. TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 669 (PAGO DE FACTURAS 84		\$0.00	\$43,990.68	-\$121,291.71
	C01591	03/11/2020	TANIA GUADALUPE CRU. TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 670 (PAGO DE FACTURAS 77		\$0.00	\$31,876.80	-\$153,168.51
	C01592	03/11/2020	TANIA GUADALUPE CRU. TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 671 (PAGO DE FACTURAS 86		\$0.00	\$36,264.24	-\$189,432.75
	I00980	03/11/2020	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45653 A LA 41		\$18,633.90	\$0.00	-\$170,798.85
	E00416	03/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 180001016		\$500,000.00	\$0.00	\$329,201.15
	C01712	03/11/2020	RUBEN JHOAN MORALES T-94 RUBEN JHOAN MORALES SILOS (PAGO DE PREMIACION DE CONCURSO VIRTU		\$0.00	\$6,000.00	\$323,201.15
	E00437	03/11/2020	ROSA ESMERALDA CARI T-95 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)		\$0.00	\$15,000.00	\$308,201.15
	I00910	04/11/2020	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CHEQUE 6028, BANORTE		\$9,209.28	\$0.00	\$317,410.43
	C01593	04/11/2020	AUTOMOTRIZ TANGAMAI TRANSFERE GP AUTOMOTRIZ TANGAMANGA SA DE CV, Folio Pago: 672 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$10,068.15	\$307,342.28
	C01594	04/11/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR TRANSFERE GP Folio: 532 (PAGO DE FACTURAS AAA1A9F5,1EB1D Y 15C45;MEDICAMENTOS		\$0.00	\$40,560.96	\$266,781.32
	C01595	04/11/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR TRANSFERE GP Folio: 533 (PAGO DE FACTURAS AAA14FC7,1735B,198CF Y 1F4CB;MEDICAMI		\$0.00	\$62,039.52	\$204,741.80
	I00927	04/11/2020	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46463 NOTAF		\$13,681.99	\$0.00	\$218,423.79
	I00914	05/11/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46187 A LA 41		\$28,440.00	\$0.00	\$246,863.79
	I00914	05/11/2020	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46187 A LA 41		\$8,510.00	\$0.00	\$255,373.79
	I00915	05/11/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46178 JUAN 5		\$4,344.00	\$0.00	\$259,717.79
	I00915	05/11/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46252 JUAN 5		\$1,056.76	\$0.00	\$260,774.55
	I00916	05/11/2020	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46257, TIEND		\$955.68	\$0.00	\$261,730.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/mar./2021
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00916	05/11/2020			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46256, TIEND	\$2,172.00	\$0.00	\$263,902.23
I00917	05/11/2020			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46259, TIEND	\$18,000.00	\$0.00	\$281,902.23
C01596	05/11/2020	EQUIPOS ESPECIALES F	TRANSFERE	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (PAGO D	\$0.00	\$35,966.96	\$245,935.27
C01597	05/11/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 674 (PAGO DE FACTURA AAA19F42;MA	\$0.00	\$3,306.86	\$242,628.41
E00403	05/11/2020	INSUMOS AGRICOLAS D	TRANSFERE	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. (PAGO FINIQUITO DE FACTUR	\$0.00	\$309,000.00	-\$66,371.59
I00955	05/11/2020			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46551 TIEND/	\$1,129.44	\$0.00	-\$65,242.15
I00978	05/11/2020			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45339 A LA 4/	\$41,096.34	\$0.00	-\$24,145.81
I00979	05/11/2020			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45440 A LA 4/	\$47,793.32	\$0.00	\$23,647.51
E00420	05/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101/	\$700,000.00	\$0.00	\$723,647.51
C01713	05/11/2020	ALEJANDRO GARCIA RO	T-96	ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ (APOYO A ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$708,647.51
C01714	05/11/2020	FIDEL RODRIGUEZ SEGL	T-97	FIDEL RODRIGUEZ SEGURA (PAGO DE FACTURA AAA18305;SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$3,557.72	\$705,089.79
C01715	05/11/2020	JOSE ANDRES ESTRADA	T-98	JOSE ANDRES ESTRADA RENTERIA (PAGO DE FACTURA AAA1C268;CONCENTR	\$0.00	\$8,120.00	\$696,969.79
I00918	06/11/2020			INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46312 JUAN C	\$8,123.28	\$0.00	\$705,093.07
I00919	06/11/2020			INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46324 INMBIL	\$259,018.56	\$0.00	\$964,111.63
C01598	06/11/2020	JESSICA GUADALUPE M.	TRANSFERE	GP Folio: 534 (APOYO A MARIA FRANCISCA ZUÑIGA ORTIZ,LOC.EL SAUCILLO;AI	\$0.00	\$5,000.00	\$959,111.63
C01599	06/11/2020	KEISUKE ENRIQUE MIY/	TRANSFERE	GP Folio: 535 (PAGO DE FACTURA 340;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALIS	\$0.00	\$75,400.00	\$883,711.63
E00404	06/11/2020	DAVID ARTURO REZA CF	TRANSFERE	DAVID ARTURO REZA CRENSHAW (PRESTAMO PERSONAL A DAVID ARTURO R	\$0.00	\$6,000.00	\$877,711.63
C01600	06/11/2020	JOSE ANTONIO MEZA RC	TRANSFERE	GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 675 (PAGO DE FACTURA 121;SERVI	\$0.00	\$23,200.00	\$854,511.63
C01601	06/11/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIE	\$0.00	\$669,068.58	\$185,443.05
C01602	06/11/2020	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 676 (PAGO DE FACTURAS AAA1DA4F,120/	\$0.00	\$5,127.20	\$180,315.85
C01603	06/11/2020	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	GP Folio: 536 (PAGO DE FACTURA AAA1A5FB;APOYO A MARIA ELENA NIÑO RO/	\$0.00	\$5,753.60	\$174,562.25
C01604	06/11/2020	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 677 (PAGO DE FACTURAS AAA19952 Y 14/	\$0.00	\$661.20	\$173,901.05
C01605	06/11/2020	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 678 (PAGO DE FACTURAS AAA11779,108D	\$0.00	\$21,431.00	\$152,470.05
C01606	06/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 537 (PAGO DE FACTURAS A989 A LA 93;APOYO A BIBLIOTECA DIGITA	\$0.00	\$20,300.00	\$132,170.05
C01607	06/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 538 (PAGO DE FACTURAS A1101 A LA 05;APOYO A BIBLIOTECA DIGITA	\$0.00	\$20,300.00	\$111,870.05
I00920	09/11/2020			INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46396 CONCI	\$8,688.00	\$0.00	\$120,558.05
I00922	09/11/2020			INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46406 ROYAL	\$6,076.39	\$0.00	\$126,634.44
I00922	09/11/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46407 ROYAL	\$5,354.41	\$0.00	\$131,988.85
I00926	09/11/2020			INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46445 CARPI/	\$3,422.00	\$0.00	\$135,410.85
C01608	09/11/2020	MARIA DEL ROSARIO WI	TRANSFERE	GP MARIA DEL ROSARIO WIESBACH RODRIGUEZ, Folio Pago: 679 (PAGO DE FA	\$0.00	\$8,120.00	\$127,290.85
C01609	09/11/2020	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 539 (PAGO DE FACTURA FA2689;APOYO A JUAN GONZALEZ RODRIGL	\$0.00	\$2,576.00	\$124,714.85
C01610	09/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 540 (PAGO DE FACTURAS A1195 A LA 98;APOYO A BIBLIOTECA DIGITA	\$0.00	\$20,300.00	\$104,414.85
C01611	09/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 541 (PAGO DE FACTURAS A1273 A LAS 76 Y 1293;APOYO A BIBLIOTEC	\$0.00	\$20,300.00	\$84,114.85
E00405	09/11/2020	GRUPO OLIMED ,S.A.DE	TRANSFERE	GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURA 211357 POR SERVICIO MEDIC	\$0.00	\$15,000.00	\$69,114.85



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/mar./2021
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01612	09/11/2020	CENTRO DE DIAGNOSTIC	TRANSFERE	GP Folio: 542 (PAGO DE FACTURA B6914;APOYO A ALMA ROSA CONTRERAS GC	\$0.00	\$6,700.00	\$62,414.85
C01613	09/11/2020	PRODUCCIONES ASFAL	TRANSFERE	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD,S.A.DE C.V., Folio Pago: 680 (PAGO	\$0.00	\$4,550.00	\$57,864.85
C01614	09/11/2020	COMERCIALIZADORA HE	TRANSFERE	GP COMERCIALIZADORA HERVARU DE QUERETARO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 6i	\$0.00	\$48,720.00	\$9,144.85
C01615	09/11/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 682 (PAGO DE FACTURAS 1058,€	\$0.00	\$82,777.60	-\$73,632.75
C01616	09/11/2020	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 683 (PAGO DE FACTURA 154;REFACC	\$0.00	\$6,844.00	-\$80,476.75
C01617	09/11/2020	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 684 (PAGO DE FACTURA 155;ACEITE	\$0.00	\$5,800.00	-\$86,276.75
E00423	09/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101€	\$40,000.00	\$0.00	-\$46,276.75
E00438	09/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 18000	\$75,000.00	\$0.00	\$28,723.25
I00923	10/11/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46442, LUCIA	\$65,667.00	\$0.00	\$94,390.25
I00924	10/11/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46443 CHEVA	\$69,091.00	\$0.00	\$163,481.25
I00925	10/11/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46444 JESUS	\$59,691.00	\$0.00	\$223,172.25
E00406	10/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$100,000.00	\$123,172.25
E00407	10/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$70,000.00	\$53,172.25
C01618	10/11/2020	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 685 (PAGO DE FACTURA 158;SERVIC	\$0.00	\$23,200.00	\$29,972.25
C01619	10/11/2020	HERRERA MOTORS, S.A.	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DE FACTURA A5491	\$0.00	\$6,085.00	\$23,887.25
C01620	10/11/2020	HERRERA MOTORS, S.A.	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 687 (PAGO DE FACTURA A5491	\$0.00	\$3,520.00	\$20,367.25
C01621	10/11/2020	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 688 (PAG	\$0.00	\$864.00	\$19,503.25
C01622	10/11/2020	JOSE ANTONIO MEZA RC	TRANSFERE	GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 689 (PAGO DE FACTURA 122;SERVI	\$0.00	\$11,600.00	\$7,903.25
C01623	10/11/2020	VERDE OPRET, S.A. DE C	TRANSFERE	GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DE FACTURA A5038;LOT	\$0.00	\$12,528.00	-\$4,624.75
C01624	10/11/2020	VERDE OPRET, S.A. DE C	TRANSFERE	GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 691 (PAGO DE FACTURA A5039;MEI	\$0.00	\$730.80	-\$5,355.55
C01625	10/11/2020	HERRERA MOTORS, S.A.	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 692 (PAGO DE FACTURA A5491	\$0.00	\$2,899.00	-\$8,254.55
E00408	10/11/2020	MARTHA GABRIELA TAK	TRANSFERE	MARTHA GABRIELA TAKADA BARRERA (APOYO MENSUAL DE ENERO A DICIEM	\$0.00	\$32,604.00	-\$40,858.55
I00992	10/11/2020			INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 47559 MAMIC	\$1,740.00	\$0.00	-\$39,118.55
E00424	10/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101€	\$65,000.00	\$0.00	\$25,881.45
C01716	10/11/2020	MARTHA GABRIELA TAK	T-99	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$25,881.45
C01716	10/11/2020	MARTHA GABRIELA TAK	T-99	MARTHA GABRIELA TAKADA BARRERA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$25,881.45
I00943	11/11/2020			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46499 ROYAL	\$70,586.00	\$0.00	\$96,467.45
C01626	11/11/2020	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 693 (PAGO DE FACTURA CFDI230;SE	\$0.00	\$17,400.00	\$79,067.45
C01627	11/11/2020	JAIME AVALOS FLORES	TRANSFERE	GP Folio: 543 (PAGO DE FACTURA C861;APOYO A SILVIA RIVERA AVALOS,LOC.	\$0.00	\$10,000.00	\$69,067.45
E00409	11/11/2020	IRMA AGUILERA AVALOS	TRANSFERE	IRMA AGUILERA AVALOS (PRESTAMO PERSONAL A IRMA AGUILERA AVALOS E	\$0.00	\$3,000.00	\$66,067.45
I00970	11/11/2020			INGREOSO DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46837 (247NOV7€	\$841,024.46	\$0.00	\$907,091.91
I00941	12/11/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46498 ROYAL	\$1,620.00	\$0.00	\$908,711.91
I00954	12/11/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46554 FINA M	\$30,408.00	\$0.00	\$939,119.91
I00960	12/11/2020			INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46626 REIT P	\$793,053.85	\$0.00	\$1,732,173.76



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/mar./2021
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01628	12/11/2020	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE GP Folio: 544 (PAGO DE FACTURA B3832;COBERTORES PARA APOYO A PERSO	\$0.00	\$795,000.00	\$937,173.76	
C01629	12/11/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE GP Folio: 545 (PAGO DE FACTURA AAA19F2F;APOYO A MALAQUIAS VAZQUEZ M	\$0.00	\$23,201.16	\$913,972.60	
C01630	12/11/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE GP Folio: 546 (PAGO DE FACTURA AAA137FC;APOYO A MARIA GARCIA CORTEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$904,692.60	
E00410	12/11/2020	CECILIA ELIZABETH ORT	TRANSFERE CECILIA ELIZABETH ORTA SEGURA (PAGO DE FACTURA AGU146275;COMPRA I	\$0.00	\$2,600.00	\$902,092.60	
C01631	12/11/2020	EDITORA MIVAL, S,A DE	TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO PUL	\$0.00	\$31,046.24	\$871,046.36	
I00971	12/11/2020		INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46867 FIJU AI	\$13,032.00	\$0.00	\$884,078.36	
C01632	12/11/2020	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ	TRANSFERE GP Folio: 547 (PAGO DE FACTURAS 411 Y 412:APOYO A PERSONAS DE ESCASC	\$0.00	\$15,000.00	\$869,078.36	
C01633	12/11/2020	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 694 (PAG	\$0.00	\$2,592.00	\$866,486.36	
C01634	12/11/2020	JAVIER MARTINEZ HERN	TRANSFERE GP JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ, ARTISTA, Folio Pago: 695 (PAGO DE FACTUI	\$0.00	\$9,860.00	\$856,626.36	
C01635	12/11/2020	LUCINA ELARA REYES R	TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE PRESENTACION DE PASTORELA	\$0.00	\$32,480.00	\$824,146.36	
C01636	12/11/2020	MARIA DE JESUS TORRE	TRANSFERE GP Folio: 548 (PAGO DE FACTURAS AAA119C6,10396 Y 1C7DB:APOYO A PERSO	\$0.00	\$35,740.00	\$788,406.36	
C01717	12/11/2020	SERGIO MANUEL CASTIL	T-100 SERGIO MANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE I	\$0.00	\$6,000.00	\$782,406.36	
I00938	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46495 A LA 4I	\$2,436.00	\$0.00	\$784,842.36	
I00938	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46486 A LA 4I	\$2,604.00	\$0.00	\$787,446.36	
I00938	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46504, CHEQ	\$26,654.00	\$0.00	\$814,100.36	
I00951	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FACTURA 46562 AA DE SAN LI	\$563,794.00	\$0.00	\$1,377,894.36	
I00952	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FACTURA 46561 MARCELO DE	\$563,820.00	\$0.00	\$1,941,714.36	
I00953	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FACTURA 46560 CERRILLO CH	\$563,801.00	\$0.00	\$2,505,515.36	
I00956	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTUARA 46542 TIENI	\$955.68	\$0.00	\$2,506,471.04	
I00957	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46543 TIEND/	\$1,129.44	\$0.00	\$2,507,600.48	
I00958	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46594 JESUS	\$274,472.43	\$0.00	\$2,782,072.91	
I00959	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46595 JESUS	\$102,697.63	\$0.00	\$2,884,770.54	
I00981	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45691 A LA 4I	\$10,649.00	\$0.00	\$2,895,419.54	
I00982	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45770 A LA 4I	\$20,335.00	\$0.00	\$2,915,754.54	
I00983	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45868 A LA 4I	\$29,001.20	\$0.00	\$2,944,755.74	
I00986	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45976 A LA 4I	\$15,239.00	\$0.00	\$2,959,994.74	
I00989	13/11/2020		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46062 A LA 4I	\$10,248.20	\$0.00	\$2,970,242.94	
C01637	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP Folio: 549 (PAGO DE SERVICIO 928180101058;APOYO A MARGARITA TORRE	\$0.00	\$2,902.00	\$2,967,340.94	
C01638	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 696 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$115.00	\$2,967,225.94	
C01639	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 697 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$123.00	\$2,967,102.94	
C01640	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 698 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$708.00	\$2,966,394.94	
C01641	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 699 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$620.00	\$2,965,774.94	
C01642	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 700 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$31,807.00	\$2,933,967.94	
C01643	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 701 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$71.00	\$2,933,896.94	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/mar./2021
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01644	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 702 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,097.00	\$2,931,799.94	
C01646	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 704 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$19,779.00	\$2,912,020.94	
C01647	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 705 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,723.00	\$2,907,297.94	
C01648	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 706 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$5,766.00	\$2,901,531.94	
C01649	13/11/2020	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 707 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,074.00	\$2,900,457.94	
E00411	13/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$900,000.00	\$2,000,457.94	
C01650	13/11/2020	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE GP Folio: 550 (PAGO DE FACTURA BM3833;COBERTORES PARA APOYO A PERS	\$0.00	\$850,000.00	\$1,150,457.94	
C01651	13/11/2020	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE GP Folio: 551 (PAGO DE FACTURA BM3834;COBERTORES PARA APOYO A PERS	\$0.00	\$150,000.00	\$1,000,457.94	
C01652	13/11/2020	CEMENTOS MOCTEZUM/	TRANSFERE GP Folio: 552 (PAGO DE FACTURA 6001436;BULTOS DE CEMENTO PARA APOYC	\$0.00	\$162,400.00	\$838,057.94	
E00427	13/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101	\$100,000.00	\$0.00	\$938,057.94	
C01718	13/11/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-101 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$15,250.00	\$922,807.94	
I00950	17/11/2020		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46522 A LA 4	\$42,246.99	\$0.00	\$965,054.93	
I00950	17/11/2020		INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 4652, CHEQU	\$34,408.00	\$0.00	\$999,462.93	
I00988	17/11/2020		REINTEGRO DE DIFERENCIA DE PAGO DEL PROVEEDOR JAVIER RIVERA (REIN	\$19,087.80	\$0.00	\$1,018,550.73	
C01653	17/11/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 708 (PAGO DE FACTURA AAA167F4;MA	\$0.00	\$313.71	\$1,018,237.02	
C01654	17/11/2020	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 709 (PAGO DE FACTURA 5BEB9E26;S	\$0.00	\$7,540.00	\$1,010,697.02	
C01719	17/11/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-102 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 01 AL	\$0.00	\$81,250.00	\$929,447.02	
I00961	18/11/2020		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46670 JUAN	\$1,564.00	\$0.00	\$931,011.02	
C01655	18/11/2020	CPP DEL POTOSI, S.A. DI	TRANSFERE GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO DE FACTURA E16809	\$0.00	\$657.72	\$930,353.30	
E00412	18/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$120,000.00	\$810,353.30	
C01656	18/11/2020	NOEIN ,S.A.DE C.V.	TRANSFERE GP NOEIN ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 711 (PAGO DE FACTURA A4449;MATERIAL DI	\$0.00	\$3,239.76	\$807,113.54	
C01657	18/11/2020	AVANTE LLANTAS RINES	TRANSFERE GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 712 (PAGO DE FACTURA CCI	\$0.00	\$1,900.00	\$805,213.54	
C01658	18/11/2020	AVANTE LLANTAS RINES	TRANSFERE GP AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 713 (PAGO DE FACTURA CCI	\$0.00	\$10,800.00	\$794,413.54	
C01659	18/11/2020	COMPULARM.S.A. DE C.	TRANSFERE GP COMPULARM.S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (PAGO DE FACTURA 3604;SERVIC	\$0.00	\$5,092.40	\$789,321.14	
C01660	18/11/2020	JOSE ANTONIO MEZA RC	TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 715 (PAGO DE FACTURA 123;SERVI	\$0.00	\$34,800.00	\$754,521.14	
C01720	18/11/2020	ISABEL CEBRIAN LOPEZ	T-103 ISABEL CEBRIAN LOPEZ (APOYO CON PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PO	\$0.00	\$10,000.00	\$744,521.14	
I00963	19/11/2020		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46704 Y 4670	\$159,588.35	\$0.00	\$904,109.49	
I00963	19/11/2020		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46706, CHEQ	\$6,559.00	\$0.00	\$910,668.49	
I00977	19/11/2020		INGRESOSO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 44538 (REP	\$11,365.35	\$0.00	\$922,033.84	
I00985	19/11/2020		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 45942 A LA 4	\$13,803.20	\$0.00	\$935,837.04	
I00987	19/11/2020		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46027 A LA 4	\$13,886.08	\$0.00	\$949,723.12	
C01661	19/11/2020	HERRERA MOTORS, S.A.	TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 716 (PAGO DE FACTURA A5494	\$0.00	\$3,460.00	\$946,263.12	
C01662	19/11/2020	MARIA DE JESUS TORRE	TRANSFERE GP Folio: 553 (PAGO DE FACTURA AAA1EC85;APOYO A PAULINA AVALOS HERR	\$0.00	\$5,800.00	\$940,463.12	
C01663	19/11/2020	GOBIERNO DEL ESTADO	TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 717 (PAGO DE F/	\$0.00	\$12,000.00	\$928,463.12	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/mar./2021
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00413	19/11/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	CLAUDIA DIAZ ROBLEDO (ANTICIPO A PROVEEDOR CLAUDIA DIAZ ROBLEDO)	\$0.00	\$13,475.57	\$914,987.55
C01664	19/11/2020	HERRERA MOTORS, S.A.	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 718 (PAGO DE FACTURA A5494	\$0.00	\$3,109.00	\$911,878.55
C01665	19/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 554 (PAGO DE FACTURAS A1381 A 85:APOYO A BIBLIOTECAS DIGITALI	\$0.00	\$20,300.00	\$891,578.55
C01666	19/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 555 (PAGO DE FACTURAS A1361 A LA 65:APOYO A BIBLIOTECAS DIGIT	\$0.00	\$20,300.00	\$871,278.55
I00994	19/11/2020			INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 S/FACTURA, DELIA SUINTILA M	\$1,129.44	\$0.00	\$872,407.99
I00994	19/11/2020			INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 S/FACTURA, DELIA SUINTILA M	\$955.68	\$0.00	\$873,363.67
I00994	19/11/2020			INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020 S/FACTURA, DELIA SUINTILA M	\$2,172.00	\$0.00	\$875,535.67
I00995	19/11/2020			REINTEGRO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V. (REINT	\$10,000.00	\$0.00	\$885,535.67
I00965	20/11/2020			INGRESOSO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46728, GRU	\$108,143.00	\$0.00	\$993,678.67
I00968	20/11/2020			INGRESOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46829 (24 NOVIEM	\$327,300.59	\$0.00	\$1,320,979.26
I00969	20/11/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46834 (INGRE	\$30,842.40	\$0.00	\$1,351,821.66
E00414	20/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$200,000.00	\$1,151,821.66
C01667	20/11/2020	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 719 (PAGO DE AN	\$0.00	\$350,000.00	\$801,821.66
C01668	20/11/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.AYUNTAI	\$0.00	\$556,136.92	\$245,684.74
C01669	20/11/2020	BATUTA PRODUCCIONE:	TRANSFERE	GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 720 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$46,400.00	\$199,284.74
C01670	20/11/2020	BATUTA PRODUCCIONE:	TRANSFERE	GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 721 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$23,200.00	\$176,084.74
C01671	20/11/2020	BATUTA PRODUCCIONE:	TRANSFERE	GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 722 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$23,200.00	\$152,884.74
C01672	20/11/2020	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 723 (PAGO DE FII	\$0.00	\$250,000.00	-\$97,115.26
C01673	20/11/2020	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 724 (PAGO DE FACTURAS A2607	\$0.00	\$34,777.80	-\$131,893.06
I00966	23/11/2020			INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46793 (INGRE	\$244,226.72	\$0.00	\$112,333.66
C01674	23/11/2020	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 725 (PAGO DE FA	\$0.00	\$350,000.00	-\$237,666.34
E00417	23/11/2020	NEUBOX INTERNET,S.A.I	TRANSFERE	NEUBOX INTERNET,S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR NEUBOX	\$0.00	\$916.40	-\$238,582.74
I00974	24/11/2020			INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 , FACTURA 47285 PUESTE LAF	\$72,874.29	\$0.00	-\$165,708.45
C01675	24/11/2020	EDUARDO MARCOS OLA	TRANSFERE	GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 726 (PAGO DE FACTURA EDM006C,	\$0.00	\$12,325.00	-\$178,033.45
C01676	24/11/2020	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 727 (PAGO DE FACTURA 157;REFACC	\$0.00	\$26,680.00	-\$204,713.45
C01677	24/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 556 (PAGO DE FACTURAS A1387 A LA 94:APOYOS A LOS C.C.A.;VARIA	\$0.00	\$4,640.00	-\$209,353.45
C01678	24/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 557 (PAGO DE FACTURAS A1395 A LA 1402:APOYOS A LOS C.C.A.;VAR	\$0.00	\$4,640.00	-\$213,993.45
C01679	24/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 558 (PAGO DE FACTURA A1403 A LA A1410:APOYO A LOS C.C.A.;VARI	\$0.00	\$4,640.00	-\$218,633.45
C01680	24/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 559 (PAGO DE FACTURA A1277 A LA A1284:APOYOS A LOS C.C.A.;VAR	\$0.00	\$4,640.00	-\$223,273.45
C01681	24/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 560 (PAGO DE FACTURAS A1368 A LA A1375:APOYO A LOS C.C.A.;VAR	\$0.00	\$4,640.00	-\$227,913.45
C01721	24/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-104	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$227,913.45
C01721	24/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-104	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$227,913.45
C01722	24/11/2020	ERNESTINA ZUÑIGA AN	T-105	ERNESTINA ZUÑIGA ANGUIANO (PAGO DE FACTURA FA2731,MATERIAL DE CO	\$0.00	\$17,400.00	-\$245,313.45
I00913	25/11/2020			INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 DE LA FACTURA 46178 A LA 4I	\$19,203.40	\$0.00	-\$226,110.05



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021
 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00921	25/11/2020							
I00928	25/11/2020							
I00936	25/11/2020							
I00964	25/11/2020							
I00964	25/11/2020							
I00967	25/11/2020							
I00984	25/11/2020							
I00991	25/11/2020							
I00972	26/11/2020							
I00993	26/11/2020							
E00418	26/11/2020	BENIGNO DE JESUS HEF		TRANSFERE	BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 17 POR COMPR	\$0.00	\$11,588.40	-\$50,148.50
C01682	26/11/2020	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 728 (PAGO DE FACTURAS A2609	\$0.00	\$154,179.08	-\$204,327.58
C01683	26/11/2020	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 729 (PAGO DE FACTURAS A2585	\$0.00	\$77,742.48	-\$282,070.06
E00432	26/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 180001010	\$180,000.00	\$0.00	-\$102,070.06
E00433	26/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 180001010	\$130,000.00	\$0.00	\$27,929.94
I00949	27/11/2020							
I00962	27/11/2020							
I00973	27/11/2020							
I00975	27/11/2020							
I00975	27/11/2020							
I00975	27/11/2020							
C01684	27/11/2020	ROBERTO ACEVES ALVA		TRANSFERE	GP Folio: 561 (PAGO DE FACTURA F7734;APOYO A MARIA DE LA CRUZ LOPEZ F	\$0.00	\$2,500.00	\$84,819.86
C01685	27/11/2020	ROSALIA MEZA APARIC		TRANSFERE	GP Folio: 562 (PAGO DE FACTURA 2020 10;APOYO A CRISTIAN JESUS DE LA RO	\$0.00	\$5,500.00	\$79,319.86
C01723	27/11/2020	MARIA DE LA CRUZ LOPI		T-106	MARIA DE LA CRUZ LOPEZ ROJAS (PAGO DE F-A5288;SERVICIO MEDICO EN AF	\$0.00	\$17,000.00	\$62,319.86
I00976	30/11/2020							
I00990	30/11/2020							
I00990	30/11/2020							
C01645	30/11/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 703 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$644.00	\$244,952.86
C01686	30/11/2020	LABORATORIO D MARIA,		TRANSFERE	GP Folio: 563 (PAGO DE FACTURA 39;APOYO A LIBBETH PEDROZA VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,368.00	\$243,584.86
C01687	30/11/2020	TANIA GUADALUPE CRU.		TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 730 (PAGO DE FACTURA 900	\$0.00	\$39,440.00	\$204,144.86
C01688	30/11/2020	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 731 (PAGO DE FACTURA AAA1E967,10CA	\$0.00	\$13,096.40	\$191,048.46
E00435	30/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 180001010	\$400,000.00	\$0.00	\$591,048.46
C01693	30/11/2020	EDITORA GRAN PIRAMIC		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS MUSICALES FERREVILLA 2019 SEGL	\$0.00	\$289,600.00	\$301,448.46
C01694	30/11/2020	JOSUE AURELIO ORTIZ M		TRANSFERE	GP JOSUE AURELIO ORTIZ MORALES, Folio Pago: 732 (PAGO DE FACTURA AAA	\$0.00	\$45,924.40	\$255,524.06



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021
 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01695	30/11/2020	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 733 (PAGO DE FACTURA 156;ACEITE	\$0.00	\$6,960.00	\$248,564.06	
C01696	30/11/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP Folio: 568 (PAGO DE FACTURAS AAA14943,1C7B1,1B767,137EF Y 18C09;MED	\$0.00	\$57,105.20	\$191,458.86	
C01697	30/11/2020	SAMUEL VARGAS FLORE	TRANSFERE	GP SAMUEL VARGAS FLORES, Folio Pago: 734 (PAGO DE FACTURAS AAA1CE9E	\$0.00	\$5,300.00	\$186,158.86	
C01698	30/11/2020	OMAR CARDONA CABRI/	TRANSFERE	GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 735 (PAGO DE FACTURAS B440 A	\$0.00	\$7,232.80	\$178,926.06	
C01699	30/11/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 736 (PAGO DE FACTURAS 1221 /	\$0.00	\$22,712.80	\$156,213.26	
C01700	30/11/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 737 (PAGO DE FACTURAS 1384,9	\$0.00	\$21,239.60	\$134,973.66	
C01701	30/11/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 738 (PAGO DE FACTURAS 1567,6	\$0.00	\$12,064.00	\$122,909.66	
C01702	30/11/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 739 (PAGO DE FACTURAS 1679,6	\$0.00	\$7,980.80	\$114,928.86	
C01703	30/11/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 740 (PAGO DE FACTURAS 1832,5	\$0.00	\$2,169.20	\$112,759.66	
C01704	30/11/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 741 (PAGO DE FACTURAS 1944 /	\$0.00	\$19,940.40	\$92,819.26	
C01705	30/11/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 742 (PAGO DE FACTURAS 2117,1	\$0.00	\$8,769.60	\$84,049.66	
C01706	30/11/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 743 (PAGO DE FACTURAS 2247 /	\$0.00	\$8,804.40	\$75,245.26	
C01707	30/11/2020	JAVIER ROSALES VELAZ	TRANSFERE	GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 744 (PAGO DE FACTURAS 2601-(\$0.00	\$31,842.00	\$43,403.26	
C01708	30/11/2020	SARA ISABEL GUTIERRE	TRANSFERE	GP SARA ISABEL GUTIERREZ FARIAS, Folio Pago: 745 (PAGO DE FACTURA A25;	\$0.00	\$5,800.00	\$37,603.26	
C01709	30/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 569 (PAGO DE FACTURA A1413;APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.S	\$0.00	\$4,060.00	\$33,543.26	
C01710	30/11/2020	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 570 (PAGO DE FACTURA A1414;APOYO A BIBLIOTECA DIGITAL,COM.S	\$0.00	\$4,060.00	\$29,483.26	
C01711	30/11/2020	LAURA LETICIA MARTINE	TRANSFERE	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 746 (PA	\$0.00	\$5,405.00	\$24,078.26	
E00440	30/11/2020	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$1,151.88	\$22,926.38	
1112-155				SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18001	\$95,919.61	\$0.00	\$0.00	\$95,919.61
1112-156				SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$1,233,589.00	\$7,457,286.69	\$7,952,080.40	\$738,795.29
I00930	03/11/2020			INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 FEDERAL 2019 CTA 18000101697 (\$486.75	\$0.00	\$1,234,075.75	
I00931	03/11/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46661 F.COMPROMISO 0187 (SECRETARI	\$167,199.42	\$0.00	\$1,401,275.17	
I00932	03/11/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47262 F.COMPROMISO 0188 (SECRETARI	\$156,038.44	\$0.00	\$1,557,313.61	
I00933	03/11/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46662 F.COMPROMISO 0190 (SECRETARI	\$1,096.36	\$0.00	\$1,558,409.97	
I00934	03/11/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46663 F.COMPROMISO 0189 (SECRETARI	\$964,035.71	\$0.00	\$2,522,445.68	
E00415	03/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$90,000.00	\$2,432,445.68	
E00416	03/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$500,000.00	\$1,932,445.68	
C01724	03/11/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-155	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 16 AL	\$0.00	\$73,250.00	\$1,859,195.68	
C01725	04/11/2020	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-156	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 44 DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE	\$0.00	\$1,210.00	\$1,857,985.68	
I00935	05/11/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46321 F.COMPROMISO 0196;ISR POR SAI	\$92,816.00	\$0.00	\$1,950,801.68	
E00419	05/11/2020	MARIA DEL SAGRARIO R	TRANSFERE	MARIA DEL SAGRARIO RODRIGUEZ GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 0	\$0.00	\$4,040.00	\$1,946,761.68	
E00420	05/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$700,000.00	\$1,246,761.68	
C01726	05/11/2020	JUAN DONJUAN MUÑIZ	T-157	JUAN DONJUAN MUÑIZ (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 20:	\$0.00	\$4,040.00	\$1,242,721.68	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/mar./2021
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01727	05/11/2020	JOSE ISIDRO SALAZAR C	T-158	GP Folio: 571 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020;SEG.PU	\$0.00	\$8,525.00	\$1,234,196.68
C01728	05/11/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-159	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES DE OCTUBR	\$0.00	\$80,300.00	\$1,153,896.68
C01729	05/11/2020	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-160	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 45 DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$1,210.00	\$1,152,686.68
C01730	05/11/2020	BLANCA LAURA MARTINI	T-161	BLANCA LAURA MARTINEZ BELMARES (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 D	\$0.00	\$8,525.00	\$1,144,161.68
C01731	05/11/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-162	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,032.60	\$1,143,129.08
E00421	06/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 45 DEL 02 AL 08 DE NC	\$0.00	\$189,136.40	\$953,992.68
E00422	09/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 21 H.CABILDO DEL C	\$0.00	\$416,616.60	\$537,376.08
E00423	09/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$40,000.00	\$497,376.08
E00406	10/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$100,000.00	\$0.00	\$597,376.08
E00407	10/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$70,000.00	\$0.00	\$667,376.08
E00424	10/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$65,000.00	\$602,376.08
C01732	11/11/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-163	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$602,376.08
C01732	11/11/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-163	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$602,376.08
I00937	12/11/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47473 F.COMPROMISO 0200 (SECRETARI	\$132,301.26	\$0.00	\$734,677.34
I00939	12/11/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47472 F.COMPROMISO 0199 (SECRETARI	\$201,458.63	\$0.00	\$936,135.97
I00940	12/11/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47471 F.COMPROMISO 0198;FONDO DE E	\$244,965.65	\$0.00	\$1,181,101.62
E00425	12/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 46 DEL 09 AL 15 DE NC	\$0.00	\$197,592.80	\$983,508.82
C01733	12/11/2020	ALEJANDRO RINCON GA	T-164	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$983,508.82
C01733	12/11/2020	ALEJANDRO RINCON GA	T-164	ALEJANDRO RINCON GARCIA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$983,508.82
I00942	13/11/2020			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 46660 F.COMPROMISO 0197 (SECRETARI	\$95,848.12	\$0.00	\$1,079,356.94
E00411	13/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$900,000.00	\$0.00	\$1,979,356.94
C01689	13/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 564 (NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020;SEG.F	\$0.00	\$236,385.60	\$1,742,971.34
E00426	13/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00	\$1,487,134.60	\$255,836.74
E00426	13/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM 1ER QNA NOVIEMBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL 21 DE	\$8,525.00	\$0.00	\$264,361.74
E00426	13/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM 1ER QNA NOVIEMBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL 21 DE	\$4,986.40	\$0.00	\$269,348.14
C01690	13/11/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA	TRANSFERE	GP Folio: 565 (FACTURA 70A9D048;APORTACION MUNICIPAL 1ER QUINCENA NC	\$0.00	\$170,000.00	\$99,348.14
E00427	13/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$100,000.00	-\$651.86
C01734	13/11/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-165	GP Folio: 572 (NOMINA QUINCENAL 21 PENSIONES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$88,320.91	-\$88,972.77
C01735	13/11/2020	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-166	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 46 DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$1,210.00	-\$90,182.77
C01736	17/11/2020	VICTORIA DE LA ROSA C	T-167	GP Folio: 573 (NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020;SEG.F	\$0.00	\$4,130.40	-\$94,313.17
C01737	17/11/2020	MARIA DEL CONSUELO F	T-168	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,127.00	-\$95,440.17
C01738	17/11/2020	AGUSTINA FLORES COLI	T-170	AGUSTINA FLORES COLUNGA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.FIDEL F	\$0.00	\$1,489.30	-\$96,929.47
C01754	17/11/2020	BLANCA LAURA MARTINI	T-169	BLANCA LAURA MARTINEZ BELMARES (NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 D	\$0.00	\$8,525.00	-\$105,454.47
E00412	18/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$120,000.00	\$0.00	\$14,545.53



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021
 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00428	19/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 47 DEL 16 AL 22 DE NC	\$0.00	\$188,076.00	-\$173,530.47
E00414	20/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$200,000.00	\$0.00	\$26,469.53
E00429	20/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$90,000.00	-\$63,530.47
E00430	20/11/2020	JORGE ANTONIO BARCE		TRANSFERE	JORGE ANTONIO BARCENAS MOLINA (NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$4,858.80	-\$68,389.27
C01739	20/11/2020	ALEJANDRO RINCON GA	T-171		ALEJANDRO RINCON GARCIA (PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIE	\$0.00	\$34,216.00	-\$102,605.27
C01740	20/11/2020	OTILIA ELIZABETH GUER	T-172		GP Folio: 574 (NOMINA QUINCENA 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020;A	\$0.00	\$5,735.00	-\$108,340.27
C01741	20/11/2020	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-173		AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 47 DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$1,210.00	-\$109,550.27
I00944	25/11/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47117 F.COMPRMISO 0201 (SECRETARI	\$14,059.60	\$0.00	-\$95,490.67
I00945	25/11/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41991 F.COMPRMISO 0206 (SECRETARI	\$2,398,518.89	\$0.00	\$2,303,028.22
I00946	25/11/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47121 F.COMPRMISO 0202;ANTICIPO DE	\$213,249.95	\$0.00	\$2,516,278.17
C01742	25/11/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-174		GP Folio: 575 (NOMINA QUINCENAL 22 PENSIONES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$88,320.91	\$2,427,957.26
C01743	25/11/2020	ROSA ESMERALDA CARI	T-175		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 16 AL	\$0.00	\$81,250.00	\$2,346,707.26
E00431	26/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 48 DEL 23 AL 29 DE NC	\$0.00	\$191,849.40	\$2,154,857.86
C01691	26/11/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA		TRANSFERE	GP Folio: 566 (FACTURA 68D35329;APORTACION MUNICIPAL 2DA QUINCENA NC	\$0.00	\$170,000.00	\$1,984,857.86
E00432	26/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$180,000.00	\$1,804,857.86
E00433	26/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$130,000.00	\$1,674,857.86
C01692	27/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 567 (NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020;SEG.F	\$0.00	\$240,593.40	\$1,434,264.46
E00434	27/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE I	\$0.00	\$1,514,466.40	-\$80,201.94
E00434	27/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA NOVIEMBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL 22 DE	\$8,525.00	\$0.00	-\$71,676.94
E00434	27/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA NOVIEMBRE 2020 (NOMINA QUINCENAL 22 DE	\$4,986.40	\$0.00	-\$66,690.54
C01744	27/11/2020	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-176		AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 48 DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$1,210.00	-\$67,900.54
I00947	30/11/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47122 F.COMPRMISO 0205;LIQUIDACIOI	\$982,752.40	\$0.00	\$914,851.86
I00948	30/11/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 47123 F.COMPRMISO 0207;LIQUIDACIOI	\$375,436.71	\$0.00	\$1,290,288.57
E00435	30/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$400,000.00	\$890,288.57
E00436	30/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 22 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$144,252.60	\$746,035.97
C01745	30/11/2020	OTILIA ELIZABETH GUER	T-177		GP Folio: 576 (NOMINA QUINCENA 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020;A	\$0.00	\$5,735.00	\$740,300.97
E00441	30/11/2020	SANTANDER		TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 FEDERAL CTA18000101697)	\$0.00	\$1,505.68	\$738,795.29
1112-157					SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$15,054.70	\$0.00	\$15,054.70
1112-160					SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 1800011	\$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 FEDERALE	\$20,621.20	\$0.00	\$13.92
E00442	30/11/2020	SANTANDER		TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS PROAGUA PTAR2019 FEDERAL CTA 18	\$0.00	\$13.92	\$20,607.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021
 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-163			SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$1,017,678.63	\$74,787.61	\$1,006,584.88	\$85,881.36
E00439	03/11/2020	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV (PAGO DE FINIQUITO DE FACTUR		\$0.00	\$346,658.84	\$671,019.79
I00999	03/11/2020		INTERESES GANADOS INFRA 2020 CTA 18000145217 (INTERESES GANADOS INI		\$422.01	\$0.00	\$671,441.80
C01746	04/11/2020	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE GP Folio: 577 (ANTICIPO DE LA FACTURA 2140;ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBR		\$0.00	\$650,000.00	\$21,441.80
C01747	10/11/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 747 (PAG		\$0.00	\$3,355.20	\$18,086.60
C01748	10/11/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 578 (PAGO DE FACTURA B9698;MATERIAL DE CONSTRUCCION EN AP		\$0.00	\$252.00	\$17,834.60
C01749	10/11/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP Folio: 579 (PAGO DE FACTURA B9699;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA C		\$0.00	\$2,325.00	\$15,509.60
C01750	12/11/2020	JOSE AARON GONZALEZ	TRANSFERE GP Folio: 580 (PAGO DE FACTURA 7E454239;MATERIAL PARA CONSTRUCCION I		\$0.00	\$127.60	\$15,382.00
C01751	12/11/2020	JOSE AARON GONZALEZ	TRANSFERE GP JOSE AARON GONZALEZ REYNA, Folio Pago: 748 (PAGO DE FACTURA B88DI		\$0.00	\$377.00	\$15,005.00
C01752	12/11/2020	JOSE AARON GONZALEZ	TRANSFERE GP JOSE AARON GONZALEZ REYNA, Folio Pago: 749 (PAGO DE FACTURA 1C17I		\$0.00	\$915.24	\$14,089.76
C01753	24/11/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 750 (PAG		\$0.00	\$2,574.00	\$11,515.76
I01001	30/11/2020		PAGO PRESTAMO FORTA 2020 A INFRA 2020;FACTURA 168855-FA33 03/09/20;C		\$52,432.00	\$0.00	\$63,947.76
I01002	30/11/2020		PAGO PRESTAMO FORTA 2020 A INFRA 2020;FACTURA A2518;COMPRA DE CAF		\$21,933.60	\$0.00	\$85,881.36
1112-164			SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$134,996.64	\$2,772,048.83	\$206,432.76	\$2,700,612.71
C01765	03/11/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 751 (PAGO DE FACTUF		\$0.00	\$40,311.16	\$94,685.48
C01766	10/11/2020	VALVULAS Y CONEXION	TRANSFERE GP Folio: 581 (PAGO DE FACTURA 172107FA33;ADQUISICION DE TINACOS PAR		\$0.00	\$91,756.00	\$2,929.48
E00443	30/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO FORTA 2020 A INFRA 2I		\$0.00	\$52,432.00	-\$49,502.52
E00444	30/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO FORTA 2020 A INFRA 2I		\$0.00	\$21,933.60	-\$71,436.12
I01000	30/11/2020		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41992 F.COMPROMISO 0210 (SECRETARI		\$2,772,048.83	\$0.00	\$2,700,612.71
1112-165			SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	-\$3,347.85	\$180,000.00	\$201,811.47	-\$25,159.32
C01755	01/11/2020	MA.CELIA NIÑO NIÑO	T-11 MA.CELIA NIÑO NIÑO (PAGO DE LAUDO POR JUICIO EXP 26/2009/M-3;MA.CELIA		\$0.00	\$5,000.00	-\$8,347.85
C01756	01/11/2020	ELIDIANA MARIA TORRE:	T-12 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$8,347.85
C01756	01/11/2020	ELIDIANA MARIA TORRE:	T-12 ELIDIANA MARIA TORRES ARREDONDO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$8,347.85
C01757	01/11/2020	GEORGINA GONZALEZ C	T-13 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$8,347.85
C01757	01/11/2020	GEORGINA GONZALEZ C	T-13 GEORGINA GONZALEZ GIL (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$8,347.85
E00415	03/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101		\$90,000.00	\$0.00	\$81,652.15
C01758	05/11/2020	MA.CELIA NIÑO NIÑO	T-14 MA.CELIA NIÑO NIÑO (PAGO DE LAUDO POR JUICIO EXP 26/2009/M-3;MA.CELIA		\$0.00	\$5,000.00	\$76,652.15
C01759	05/11/2020	ELIDIANA MARIA TORRE:	T-15 ELIDIANA MARIA TORRES ARREDONDO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZAC		\$0.00	\$28,977.00	\$47,675.15
C01760	05/11/2020	GEORGINA GONZALEZ C	T-16 GEORGINA GONZALEZ GIL (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEF		\$0.00	\$47,666.00	\$9.15
C01761	09/11/2020	GEORGINA GONZALEZ C	T-17 GEORGINA GONZALEZ GIL (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEF		\$0.00	\$47,666.00	-\$47,656.85
E00429	20/11/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101		\$90,000.00	\$0.00	\$42,343.15
C01762	26/11/2020	ELIDIANA MARIA TORRE:	T-18 ELIDIANA MARIA TORRES ARREDONDO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZAC		\$0.00	\$28,977.00	\$13,366.15
C01763	30/11/2020	IMELDA DE BLAS SALAZ	T-19 IMELDA DE BLAS SALAZAR (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TEF		\$0.00	\$38,511.55	-\$25,145.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2021
02:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01764	30/11/2020	SANTANDER			TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA	\$0.00	\$13.92	-\$25,159.32	
Total :						3,201,977.71	19,532,711.07	18,666,306.50	4,068,382.28