



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$15,914,194.70	\$21,373,615.18	\$28,390,842.91	\$8,896,966.97
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/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 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	\$144,828.35	\$2,415.00	\$144,828.35	\$2,415.00
	E00096	02/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INGRES		\$0.00	\$144,822.55	\$5.80
	I00364	13/03/2020			INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (INGRE		\$2,415.00	\$0.00	\$2,420.80
	E00121	31/03/2020	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1000598553 I		\$0.00	\$5.80	\$2,415.00
1112-147					BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,089.80	\$1.46	\$0.00	\$169,091.26



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

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	I00368	31/03/2020				INTERESES GANADOS INFRA 2018 CTA 1000598450 BANORTE (INTERESES GAI	\$1.46	\$0.00	\$169,091.26	
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,773.65	\$20.52	\$0.00	\$33,794.17
	I00369	31/03/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2018 CTA 1000598441 BANORTE (INTERESES GA	\$20.52	\$0.00		\$33,794.17
1112-150						BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,581.26	\$2.86	\$0.00	\$25,584.12
	I00370	31/03/2020				INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA 1025275558 BANORTE (INTERESES GAN/	\$2.86	\$0.00		\$25,584.12
1112-151						SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791	\$459.78	\$127,600.69	\$0.00	\$128,060.47
	I00305	04/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36547 F.COMPROMISO 0032 (SECRETAR	\$65,052.23	\$0.00		\$65,512.01
	I00320	31/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38476 F.COMPROMISO 0045 (SECRETAR	\$62,548.46	\$0.00		\$128,060.47
1112-152						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$169,794.28	\$0.00	\$55.68	\$169,738.60
	E00122	31/03/2020	SANTANDER			TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 1800010	\$0.00	\$55.68		\$169,738.60
1112-153						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$77,882.22	\$0.00	\$13.92	\$77,868.30
	E00123	31/03/2020	SANTANDER			TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 2019 CTA 1800010	\$0.00	\$13.92		\$77,868.30
1112-154						SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$429,946.38	\$4,606,124.81	\$4,526,389.25	\$509,681.94
	I00306	02/03/2020				INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIO CTA 18000101	\$1,816.16	\$0.00		\$431,762.54
	E00096	02/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INGRESOS PROPIOS CTA 1000598553 BANOI	\$144,822.55	\$0.00		\$576,585.09
	C00273	02/03/2020	ANDRES BANDA ESPINO			TRANSFERE GP ANDRES BANDA ESPINOZA, Folio Pago: 117 (PAGO DE FACTURA AAA15119;	\$0.00	\$17,400.00		\$559,185.09
	C00274	02/03/2020	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ			TRANSFERE GP Folio: 39 (PAGO DE FACTURA 391;APOYO A JOSE DE JESUS RANGEL MELEI	\$0.00	\$7,000.00		\$552,185.09
	C00275	02/03/2020	SAMUEL VARGAS FLORE			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL H.A	\$0.00	\$4,050.00		\$548,135.09
	C00276	02/03/2020	SAMUEL VARGAS FLORE			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (CORONAS FLORALES PARA EVENTOS DEL H.A	\$0.00	\$6,300.00		\$541,835.09
	C00277	02/03/2020	SAMUEL VARGAS FLORE			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL H.	\$0.00	\$3,900.00		\$537,935.09
	C00278	02/03/2020	SAMUEL VARGAS FLORE			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL H.	\$0.00	\$6,900.00		\$531,035.09
	C00279	02/03/2020	SAMUEL VARGAS FLORE			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL H	\$0.00	\$1,450.00		\$529,585.09
	C00280	02/03/2020	SAMUEL VARGAS FLORE			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL H.A	\$0.00	\$900.00		\$528,685.09
	C00281	02/03/2020	SAMUEL VARGAS FLORE			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (CORONA FLORAR PARA EVENTO DEL H.AYUN	\$0.00	\$900.00		\$527,785.09
	C00381	02/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-09	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO A MAESTROS DEL CONAFE	\$0.00	\$34,000.00		\$493,785.09
	C00382	02/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-10	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$493,785.09
	C00382	02/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-10	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$493,785.09
	I00273	03/03/2020				INGRESOS DEL 03 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201324, ALFONSO VEF	\$140,892.00	\$0.00		\$634,677.09
	I00276	03/03/2020				INGRESOS DEL 03 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36573, MAMIC SERVIC	\$29,623.00	\$0.00		\$664,300.09
	I00276	03/03/2020				INGRESOS DEL 03 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36572, MAMIC SERVIC	\$20,253.00	\$0.00		\$684,553.09
	C00282	03/03/2020	GRUPO XIMMARSA,S.A.I			TRANSFERE GP Folio: 40 (PAGO DE FACTURA E193;APARATOS AUDITIVOS PARA APOYO A F	\$0.00	\$55,042.00		\$629,511.09
	C00283	03/03/2020	DALTON AUTOMOTORES			TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 118 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$4,116.00		\$625,395.09



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00284	03/03/2020	RAUL CONTRERAS ZAPATA		TRANSFERE	GP RAUL CONTRERAS ZAPATA, Folio Pago: 119 (PAGO DE FACTURAS AAA1F25;	\$0.00
C00285	03/03/2020	CPP DEL POTOSI S.A.DE		TRANSFERE	GP Folio: 41 (PAGO DE FACTURA E143649;APOYO A LA ESC.TELESECUNDARIA	\$0.00
C00286	03/03/2020	CPP DEL POTOSI S.A.DE		TRANSFERE	GP Folio: 42 (PAGO DE FACTURA E143641;APOYO A JUANA ROSAURA ZACARIA	\$0.00
C00287	03/03/2020	CPP DEL POTOSI S.A.DE		TRANSFERE	GP Folio: 43 (PAGO DE FACTURA E143642;APOYO A LEOBARDO SEGURA ORTIZ	\$0.00
C00288	03/03/2020	CPP DEL POTOSI S.A.DE		TRANSFERE	GP Folio: 44 (PAGO DE FACTURA E143643;APOYO A LEOBARDO SEGURA ORTIZ	\$0.00
C00289	03/03/2020	CPP DEL POTOSI, S.A. D		TRANSFERE	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (PAGO DE FACTURA E143644	\$0.00
C00290	03/03/2020	CPP DEL POTOSI, S.A. D		TRANSFERE	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121 (PAGO DE FACTURA E143645	\$0.00
C00291	03/03/2020	CPP DEL POTOSI S.A.DE		TRANSFERE	GP Folio: 45 (PAGO DE FACTURA E143650;APOYO A MARIA DOMINGA AGUILAR	\$0.00
C00292	03/03/2020	CPP DEL POTOSI S.A.DE		TRANSFERE	GP Folio: 46 (PAGO DE FACTURA E143647;APOYO A LA ESC.PRIMARIA UNION Y	\$0.00
C00293	03/03/2020	CPP DEL POTOSI, S.A. D		TRANSFERE	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 (PAGO DE FACTURA E143646	\$0.00
C00294	03/03/2020	CPP DEL POTOSI S.A.DE		TRANSFERE	GP Folio: 47 (PAGO DE FACTURA E143648;APOYO A ESC.PRIM.GUADALUPE VIC	\$0.00
C00383	03/03/2020	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	T-11			\$0.00
I00267	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020, FACTURAS 36391 A LA 36398, 3640		\$4,098.00
I00267	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020, FACTURA 36406, 36408 Y 36409, C		\$1,857.00
I00267	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020, FACTURAS 36410, 36411 CHEQUE		\$626.00
I00267	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020, PAGO ELECTRONICO 6391, FACTU		\$1,302.00
I00277	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36574, BTS SAN LI		\$47,022.00
I00278	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36564 (REFACTUF		\$19,157.04
I00304	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37609, JUAN CARL		\$861.00
I00304	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37610, JUAN CARL		\$861.00
I00304	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37611, JUAN CARL		\$861.00
I00304	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37612, JUAN CARL		\$861.00
I00304	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37613, JUAN CARL		\$861.00
C00295	04/03/2020	GRAFICOS PUBLICIDAD		TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00
C00296	04/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 124 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
C00297	04/03/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 125 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00298	04/03/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 126 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00299	04/03/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 127 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00300	04/03/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00302	04/03/2020	JORGE ARTURO GRIMAL		TRANSFERE	GP Folio: 48 (PAGO DE FACTURA A1339;APOYO A MARIA ELENA CERVANTES H	\$0.00
I00349	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201084 A LA 20115		\$33,498.00
I00351	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 35980 A LA 36070		\$53,299.52
I00352	04/03/2020			INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201159 A LA 20120		\$22,877.50
I00285	05/03/2020			INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201466 (CAJA 2), E		\$318,676.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00288	05/03/2020				INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201422 (CAJA 2), I	\$33,014.40
I00294	05/03/2020				INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37324, TOPY FAS	\$42,309.00
I00297	05/03/2020				INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37439, GRUPO INI	\$25,349.00
C00301	05/03/2020	JORGE ALBERTO ANDR			TRANSFERE GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 129 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
C00303	05/03/2020	BATUTA PRODUCCIONE			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE TRANSMISION Y PRODUCCION D	\$0.00
C00304	05/03/2020	BATUTA PRODUCCIONE			TRANSFERE GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 130 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
C00305	05/03/2020	BATUTA PRODUCCIONE			TRANSFERE GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 131 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
E00097	05/03/2020	MIRIAM REYNA CARRILL			TRANSFERE MIRIAM REYNA CARRILLO (ANTICIPO AL PROVEEDOR MIRIAM REYNA CARRILL	\$0.00
C00306	05/03/2020	LUIS FERNANDO HUERT			TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 132 (PAGO DE FACTURA 1	\$0.00
E00098	05/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI			TRANSFERE ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FAOMXPOS17291677 PO	\$0.00
I00350	05/03/2020				INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 35888 A LA 35979	\$80,886.60
C00384	05/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-12	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES DE ENERO 2	\$0.00
C00385	05/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-13	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS A PURIFICADO	\$0.00
I00287	06/03/2020				INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201423 (CAJA 2), I	\$33,014.40
I00295	06/03/2020				INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37330, TAXAN ME	\$17,376.00
I00326	06/03/2020				INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37740, METAL TEC	\$170,681.00
C00307	06/03/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 133 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00308	06/03/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 134 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00309	06/03/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 135 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00310	06/03/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00311	06/03/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP Folio: 49 (PAGO DE SERVICIO 928050500163;PAGO DE SERVICIO DE ENERG	\$0.00
C00312	06/03/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 137 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00313	06/03/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00314	06/03/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS			TRANSFERE GP Folio: 50 (PAGO DE FACTURA MÑA2298;SERVICIO DE SESION DE HEMODIAL	\$0.00
C00315	06/03/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00316	06/03/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00317	06/03/2020	DALTON AUTOMOTORES			TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 141 (PAGO DE FACTU	\$0.00
C00318	06/03/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUN	\$0.00
C00319	06/03/2020	EDITORIAL MARTINICA S			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (MISMO QUE SE UTILIZARA PARA ACONDICION	\$0.00
C00320	06/03/2020	ELVIRA HERNANDEZ SAI			TRANSFERE GP ELVIRA HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 142 (PAGO DE FACTURA 43;SER	\$0.00
I00359	06/03/2020				INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2020 S/FACTURA LOGISTIK SERVICIOS I	\$3,301.44
E00099	09/03/2020	JOSE NICOLAS LEDESM			TRANSFERE JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS (RECUPERACION DE GASTOS POR SERVIC	\$0.00
C00321	09/03/2020	ALEJANDRO VARGAS PE			TRANSFERE GP Folio: 51 (PAGO DE FACTURA A582;APOYO A LA INSPECCION DE EDUCACIC	\$0.00
C00322	09/03/2020	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 143 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00323	09/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 144 (PAGO DE FACTURA A2373;M	\$0.00
C00324	09/03/2020	LOGISTICA MULTITERRE		TRANSFERE	GP Folio: 52 (PAGO DE FACTURA 123A;APOYO A LA INSPECCION DE EDUCACIC	\$0.00
I00269	10/03/2020				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020, CHEQUE 882, BILBAO (INGRESOS	\$1,739.00
I00275	10/03/2020				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36557 A LA 36559,	\$1,302.00
I00280	10/03/2020				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36689 A LA 36691,	\$1,354.72
I00282	10/03/2020				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201374 A LA 20139	\$31,697.95
I00286	10/03/2020				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201456 (CAJA 2),	\$435.00
I00353	10/03/2020				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36071 A LA 36166	\$66,604.35
I00354	10/03/2020				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36167 A LA 36238	\$34,941.00
C00325	10/03/2020	CADECO, S,A DE C.V.		TRANSFERE	GP CADECO, S,A DE C.V., Folio Pago: 145 (PAGO DE FACTURA FA005216625;REI	\$0.00
C00326	10/03/2020	CENTRO DIAGNOSTICO		TRANSFERE	GP Folio: 53 (PAGO DE FACTURA B5546;APOYO A ALICIA CAPETILLO RAMIREZ,I	\$0.00
C00327	10/03/2020	MIGUEL CALDERON CHA		TRANSFERE	GP MIGUEL CALDERON CHAVEZ, Folio Pago: 146 (PAGO DE FACTURA A370;SEF	\$0.00
C00328	10/03/2020	GRUPO TORRES CORZC		TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00
C00329	10/03/2020	FRANCISCO NOLASCO F		TRANSFERE	GP FRANCISCO NOLASCO ROMERO, Folio Pago: 148 (PAGO DE FACTURA 22;MA	\$0.00
I00303	11/03/2020				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37637, EKK EAGLE	\$2,606.40
C00330	11/03/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 149 (PAGO DE FACTUF	\$0.00
C00331	11/03/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP Folio: 54 (PAGO DE FACTURAS AAA1547C Y AAA1343F;MEDICAMENTOS PAF	\$0.00
E00100	11/03/2020	DAVID MIGUEL MARTINE		TRANSFERE	DAVID MIGUEL MARTINEZ GAYA (ANTICIPO AL PROVEEDOR DAVID MIGUEL MA	\$0.00
C00332	11/03/2020	DANIEL CORONADO LOF		TRANSFERE	GP Folio: 55 (PAGO DE FACTURA AAA19EEF;30 PAQUETES DE LENTES QUE SEI	\$0.00
C00333	11/03/2020	RAUL CASTILLO DE AVIL		TRANSFERE	GP Folio: 56 (PAGO DE FACTURAS 973 A LA 977;APOYO CON SERVICIO DE VER	\$0.00
C00386	11/03/2020	JOSE GUILLERMO MONT		T-14	GP JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO, Folio Pago: 179 (PAGO DE FACTURA /	\$0.00
C00387	11/03/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-15	GP Folio: 72 (NOMINA QUINCENA 5 DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020;APOYO A	\$0.00
I00265	12/03/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36327 A LA 36358	\$53,915.00
I00290	12/03/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37292 A LA 37295,	\$1,530.00
I00300	12/03/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37585, VEOLIA SO	\$58,253.04
I00355	12/03/2020				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36239 A LA 36326	\$90,827.00
C00334	12/03/2020	LAURA LETICIA MARTINE		TRANSFERE	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 150 (PA	\$0.00
C00335	12/03/2020	LAURA LETICIA MARTINE		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE TALACHAS(ARREGLO DE LLANT/	\$0.00
C00336	12/03/2020	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTU	\$0.00
C00337	12/03/2020	UZIEL EDUARDO CAMPC		TRANSFERE	GP UZIEL EDUARDO CAMPOS FLORES, Folio Pago: 152 (PAGO DE FACTURA 211	\$0.00
C00388	12/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-16	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (GASTOS POR COMPROBAR TESOF	\$0.00
I00266	13/03/2020				INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36359 A LA 36452 (ING	\$16,500.00
I00266	13/03/2020				INGRESOS DEL 17 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36359 A LA 36452 (ING	\$16,112.50
I00271	13/03/2020				INGRESOS DEL 13 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36501 A LA 36533 (ING	\$15,579.00



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00291	13/03/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37313 A LA 37315,	\$16,530.00
I00291	13/03/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37316 A LA 37318,	\$1,496,287.11
I00293	13/03/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020, FACTURA 37349, CHEQUE 2113, S,	\$41,162.71
I00293	13/03/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020, FACTURA 37352 A LA 37354 CHEQ	\$4,533.00
I00302	13/03/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37666, DESARROL	\$40,000.00
I00327	13/03/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37807, LUIS GERA	\$1,740.00
I00337	13/03/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38069, JUAN GON.	\$331.00
I00358	13/03/2020				INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201211 A LA 20125	\$22,391.00
C00338	13/03/2020	JORGE ALBERTO ANDR/		TRANSFERE	GP JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO, Folio Pago: 153 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
C00389	13/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-17	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
I00268	17/03/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36453 A LA 36500	\$20,631.00
I00270	17/03/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201257 A LA 20130	\$17,469.68
I00274	17/03/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36534 A LA 36594	\$17,194.00
I00281	17/03/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201354 A LA 20135	\$10,819.00
I00283	17/03/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36760 A LA 37252	\$1,653.00
I00296	17/03/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37439 Y 37431, PL	\$117,288.00
I00299	17/03/2020				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37579, GRANELEF	\$105,890.00
C00339	17/03/2020	PROVEEDORA POTOSIN		TRANSFERE	GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 154 (PAGO DE F	\$0.00
C00340	17/03/2020	PROVEEDORA POTOSIN		TRANSFERE	GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 155 (PAGO DE F	\$0.00
C00341	17/03/2020	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 156 (PAGO DE FACTURA A5403	\$0.00
C00342	17/03/2020	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURA A5403	\$0.00
C00343	17/03/2020	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE	GP Folio: 57 (PAGO DE FACTURA AAA1CEAD;APOYO A LA PARROQUIA DEL VAL	\$0.00
C00390	17/03/2020	HERMELINDA AVILA ITU/		T-18	HERMELINDA AVILA ITUARTE (PAGO DE FACTURA AA1449;COMPRA DE MATER	\$0.00
I00272	18/03/2020				INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201301 A LA 20135	\$33,930.00
I00360	18/03/2020				INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2020 S/FACTURA CHASSIS TECHNOLOG	\$33,014.40
C00344	18/03/2020	ALCH AGREGADOS Y PA		TRANSFERE	GP Folio: 58 (PAGO DE FACTURA FOP244;ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REH	\$0.00
C00345	18/03/2020	REFRIPARTES DE SAN L		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (ADQUISICION DE MINISPLIT PARA OFICINA DE	\$0.00
C00346	18/03/2020	EFRAIN JUAREZ MARTIN		TRANSFERE	GP Folio: 59 (PAGO DE FACTURA 49;APOYO A LA COMUNIDAD EL SAUCILLO,(PE	\$0.00
C00347	18/03/2020	EFRAIN JUAREZ MARTIN		TRANSFERE	GP EFRAIN JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURA 50;SERVIC	\$0.00
C00348	18/03/2020	KEISUKE ENRIQUE MIY/		TRANSFERE	GP Folio: 60 (PAGO DE FACTURA 191;SERVICIO DE SECCION DE HEMODIALISIS E	\$0.00
C00349	18/03/2020	KEISUKE ENRIQUE MIY/		TRANSFERE	GP Folio: 61 (PAGO DE FACTURA 192;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISI	\$0.00
C00350	18/03/2020	MEDIOS DE PAGO MOVII		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUN	\$0.00
C00391	18/03/2020	SERGIO EMMANUEL CA		T-19	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C00391	18/03/2020	SERGIO EMMANUEL CA		T-19	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00279	19/03/2020				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 36595 A LA 36759	\$24,047.00
I00335	19/03/2020				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38039, IMPRO IND	\$37,064.66
C00351	19/03/2020	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTU	\$0.00
C00352	19/03/2020	KEISUKE ENRIQUE MIY		TRANSFERE	GP Folio: 62 (PAGO DE FACTURA 190;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISI	\$0.00
I00334	20/03/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38041, IBIDEN ME	\$1,303.20
I00361	20/03/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020 S/FACTURA, JUAN CARLOS PAYAN	\$1,916.00
I00362	20/03/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2020 S/FACTURA, TOPY FASTENERS ME	\$21,720.00
C00353	20/03/2020	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 160 (PAGO DE FACTURA 200CFDI;SE	\$0.00
C00354	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 161 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00355	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 162 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00356	20/03/2020	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 163 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
I00329	23/03/2020				INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37863, ALECTRIC/	\$14,951.00
I00340	23/03/2020				INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38161, MARIO ALE	\$4,031.00
I00340	23/03/2020				INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38166, MARIO ALE	\$4,031.00
C00357	23/03/2020	GRUPO TORRES CORZC		TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00
C00358	23/03/2020	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 165 (PAGO DE FACTU	\$0.00
I00284	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 201393 A LA 20145	\$38,195.50
I00289	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37253 A LA 37318	\$20,283.00
I00292	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37319 A LA 37381	\$30,810.00
I00323	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 , FACTURA 37744 Y 37747, PAGO E	\$1,324.00
I00323	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 , FACTURA 37769 A LA 37778, CHEQ	\$4,090.00
I00323	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 , FACTURA 37757, CHEQUE 3265 B,	\$6,955.14
I00323	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 , FACTURA 37795, CHEQUE 1283, B	\$10,716.00
I00323	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 , FACTURA 37809, CHEQUE 4912, B	\$1,267.35
I00328	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37864, CHEQUE 21	\$331.00
I00328	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37829, PAGO ELE	\$3,040.00
I00338	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38130, INMOBILIAI	\$4,031.00
I00338	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38131, INMOBILIAI	\$4,031.00
I00338	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38132, INMOBILIAI	\$4,031.00
I00338	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38133, INMOBILIAI	\$4,031.00
I00338	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38134, INMOBILIAI	\$4,031.00
I00338	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38135, INMOBILIAI	\$4,031.00
I00338	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38136 INMOBILIAF	\$4,031.00
I00338	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38137 INMOBILIAF	\$4,031.00



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

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00339	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38179, BARRAGAN	\$4,031.00
I00344	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38177, LIKENAX S.	\$4,031.00
I00344	24/03/2020				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38178, LIKENAX S.	\$4,031.00
I00343	25/03/2020				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38174, IGNACIO M	\$4,031.00
I00343	25/03/2020				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38175, IGNACIO M	\$4,031.00
I00343	25/03/2020				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38176, IGNACIO M	\$4,031.00
I00357	25/03/2020				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37382 A LA 37474,	\$54,795.00
C00359	25/03/2020	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE	GP Folio: 63 (PAGO DE FACTURA AAA12BB1;APOYO A MA.DE JESUS MARTINEZ	\$0.00
C00360	25/03/2020	COMERCIALIZADORA RA		TRANSFERE	GP COMERCIALIZADORA RA S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 166 (PAGO DE FACTI	\$0.00
C00361	25/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 167 (PAGO DE FACTURAS A2387	\$0.00
C00362	25/03/2020	LILIA GEORGINA NIÑO N		TRANSFERE	GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURA AAA1ECF	\$0.00
C00363	25/03/2020	DANIEL CORONADO LOF		TRANSFERE	GP Folio: 64 (PAGO DE FACTURA 82A8A403;LENTES PARA LA VISTA EN APOYO	\$0.00
I00331	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37967, ROBERTA I	\$2,007.00
I00341	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38159, R INDUSTR	\$3,493.00
I00341	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38170, R INDUSTR	\$8,062.00
I00342	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38171, MEDLICH C	\$4,031.00
I00342	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38171, MEDLICH C	\$4,031.00
I00342	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38172, MEDLICH C	\$4,031.00
I00342	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38172, MEDLICH C	\$4,031.00
I00346	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38173, JOSE RAMI	\$8,062.00
I00346	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38160 JOSE JESU	\$4,217.00
I00346	26/03/2020				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38169 RAMON SU,	\$8,062.00
C00364	26/03/2020	DIEGO SAID RAMIREZ C,		TRANSFERE	GP DIEGO SAID RAMIREZ CABRERA, Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURA 311;S	\$0.00
C00365	26/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 170 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
I00298	27/03/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37475 A LA 37598	\$52,529.00
I00301	27/03/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37599 A LA 37667	\$37,740.50
I00330	27/03/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37929, BBVA, CHE	\$669.00
I00333	27/03/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 E LA FACTURA 37993 A LA 38003, C	\$4,774.00
I00336	27/03/2020				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2020 E LA FACTURA 38057, NYX MEXICC	\$54,300.00
E00101	27/03/2020	NOE GAMEZ ELIAS		TRANSFERE	NOE GAMEZ ELIAS (RECUPERACION DE GASTOS POR SERVICIO MEDICO A DA	\$0.00
E00102	27/03/2020	JOSE NICOLAS LEDESM,		TRANSFERE	JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS (RECUPERACION DE GASTOS POR SERVIC	\$0.00
C00366	27/03/2020	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE	GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 171 (PA	\$0.00
C00367	27/03/2020	MA GRACIELA PEREZ SA		TRANSFERE	GP MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ, Folio Pago: 172 (PAGO DE FACTURA 59;MA	\$0.00
C00368	27/03/2020	RAMON ABDIAS VEGA E		TRANSFERE	GP RAMON ABDIAS VEGA ESCALANTE, Folio Pago: 173 (SERVICIO DE DIFUSION	\$0.00



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

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00369	27/03/2020	JOSE ANTONIO MEZA R		TRANSFERE	GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 174 (PAGO DE FACTURA 77;SERVIC	\$0.00
C00370	27/03/2020	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE	GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 175 (POR ERROR SE CARGO AL PRO	\$0.00
E00103	27/03/2020	DANIELA HERRERA ROD		TRANSFERE	DANIELA HERRERA RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA EY31915 POR COMPRA C	\$0.00
C00392	27/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-20	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00
C00393	27/03/2020	J.JESUS CAMACHO ARA		T-21	J.JESUS CAMACHO ARAUJO (PAGO DE FACTURA A320;SERVICIO DE MANIOBR	\$0.00
C00463	27/03/2020	ATABEY S DE R.L. DE C.		TRANSFERE	GP Folio: 109 (PAGO DE FACTURAS 464 Y 482;APOYO CON SERVICIOS FUNERA	\$0.00
I00345	30/03/2020				INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020 E LA FACTURA 38167, ORTUÑO HE	\$4,031.00
I00345	30/03/2020				INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020 E LA FACTURA 38167, ORTUÑO HE	\$4,031.00
I00345	30/03/2020				INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020 E LA FACTURA 38167, ORTUÑO HE	\$4,031.00
I00345	30/03/2020				INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2020 E LA FACTURA 38167, ORTUÑO HE	\$4,031.00
C00371	30/03/2020	GRUPO TORRES CORZC		TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00
I00332	31/03/2020				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 37955 A LA 37958,	\$7,974.23
I00347	31/03/2020				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 39740, FIDEICOMI	\$29,365.44
I00348	31/03/2020				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 39408, FIDEICOMI	\$62,617.02
I00356	31/03/2020				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38451, GODE INTE	\$320,733.00
I00356	31/03/2020				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020 DE LA FACTURA 38451, GODE INTE	\$3,674.30
I00363	31/03/2020				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2020 S/FACTURA CIBANCO IBM FIDEICO	\$3,975.00
C00372	31/03/2020	ORGANISMO OPERADOF		TRANSFERE	GP Folio: 65 (FACTURA A36220;APOYO PARA PAGO DE NOMINA DEL O.O.A.P.V.I	\$0.00
E00104	31/03/2020	GERARDO RAFAEL MOR		TRANSFERE	GERARDO RAFAEL MORENO LOMELI (RECUPERACION DE GASTOS POR COMF	\$0.00
C00373	31/03/2020	RAM ARMY Y ASOCIADO		TRANSFERE	GP RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURA :	\$0.00
C00374	31/03/2020	GRAFICOS PUBLICIDAD		TRANSFERE	GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00
E00124	31/03/2020	SANTANDER		TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00
C00468	31/03/2020	BRENDA BERENICE MAF		TRANSFERE	GP BRENDA BERENICE MARTINEZ DELGADILLO, Folio Pago: 199 (PAGO DE FAC	\$0.00
1112-155				SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$140,019.61	\$100,000.00
D00332	31/03/2020				CANCELACION DE REGISTRO DE CHEQUE 629 A FAVOR DE DOMINGO ALONSC	\$100,000.00
1112-156				SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$2,346,826.98	\$8,552,120.00
I00307	02/03/2020				INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 FEDERAL 2019 CTA 18000101697	\$764.67
I00308	02/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36468 F.COMPROMISO 0029;TERCER AJL	\$187,909.67
I00309	02/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 37543 F.COMPROMISO 0027 (SECRETAR	\$1,375,598.20
I00310	02/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36469 F.COMPROMISO 0030;TERCER AJL	\$52,548.62
I00311	02/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 37537 F.COMPROMISO 0028 (SECRETAR	\$764,904.03
E00105	02/03/2020	JOAQUIN EDUARDO GRI		TRANSFERE	JOAQUIN EDUARDO GRIMALDO ROCHA (NOMINA SEMANAL 08 DEL 17 AL 23 DE	\$0.00
E00106	02/03/2020	MA.INEZ MUÑIZ JASSO		TRANSFERE	MA.INEZ MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 202	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00375	03/03/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA		TRANSFERE	GP Folio: 66 (FACTURA 1C900870; APORTACION MUNICIPAL 2DA QUINCENA FEE	\$0.00
C00394	03/03/2020	MIRNA JANETH IBARRA		T-03	MIRNA JANETH IBARRA GONZALEZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JU	\$0.00
C00395	03/03/2020	TANIA SERNA PIÑA		T-04	TANIA SERNA PIÑA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C.JUAN ALFREDO PE	\$0.00
I00312	04/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 36544 F.COMPROMISO 0037 (SECRETAR	\$2,010,309.00
E00107	04/03/2020	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIO:	\$0.00
C00376	05/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 67 (NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020; SEG.PUB	\$0.00
E00108	06/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP (NOMINA SEMANAL 10 DEL 02 AL 08 DE M/	\$0.00
E00109	09/03/2020	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIO:	\$0.00
E00110	09/03/2020	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIO:	\$0.00
C00396	11/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-05	GP Folio: 73 (NOMINA QUINCENAL 05 PENSIONES DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00
C00397	11/03/2020	MARIA DEL CONSUELO F		T-06	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00
E00111	12/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP (NOMINA SEMANAL 11 DEL 09 AL 15 DE M/	\$0.00
E00112	12/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP (NOMINA QUINCENAL 05 H.CABILDO DEL 0	\$0.00
C00377	12/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 68 (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020; SEG.PUB.MI	\$0.00
E00113	12/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00
I00313	13/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38474 F.COMPROMISO 0041 (SECRETAR	\$127,278.87
C00378	13/03/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA		TRANSFERE	GP Folio: 69 (FACTURA 0437B485; APORTACION MUNICIPAL 1ER QUINCENA MAI	\$0.00
C00398	13/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-07	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C00398	13/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-07	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C00399	13/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-08	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C00399	13/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-08	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
I00371	13/03/2020				DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2020 (DEVOI	\$4,986.60
E00114	17/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00
C00400	18/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-09	GP Folio: 74 (NOMINA QUINCENAL 06 PENSIONES DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020	\$0.00
C00401	18/03/2020	ALEJANDRO RINCON GA		T-10	ALEJANDRO RINCON GARCIA (CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE OCTUE	\$0.00
E00115	19/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00
E00116	19/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP (NOMINA SEMANAL 12 DEL 16 AL 22 DE M/	\$0.00
C00402	20/03/2020	JOSE REYES MARTINEZ		T-11	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C00402	20/03/2020	JOSE REYES MARTINEZ		T-11	JOSE REYES MARTINEZ ROJAS (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C00403	20/03/2020	ELADIO ESTRADA GUTIE		T-12	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C00403	20/03/2020	ELADIO ESTRADA GUTIE		T-12	ELADIO ESTRADA GUTIERREZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C00404	20/03/2020	OTILIA ELIZABETH GUEF		T-13	GP Folio: 75 (NOMINA QUINCENAL 6 DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020; APOYO A	\$0.00
C00405	23/03/2020	ALEJANDRO RINCON GA		T-14	ALEJANDRO RINCON GARCIA (APOYO MENSUAL AL SINDICATO DE TRABAJAD	\$0.00
I00314	25/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38478 F.COMPROMISO 0043; COMPENSA	\$14,059.60



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00315	25/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38477 F.COMPROMISO 0044 (SECRETAR	\$213,249.95
I00316	25/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38485 F.COMPROMISO 0046 (SECRETAR	\$2,445,583.50
I00317	25/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38469 F.COMPROMISO 0048 (SECRETAR	\$86.08
C00379	26/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 70 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020;SEG.PUB.MI	\$0.00
E00117	26/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE I	\$1,551,022.60
I00365	26/03/2020				DEVOLICION DE NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020;SEG.PU	\$7,261.00
I00365	26/03/2020				DEVOLICION DE NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020;SEG.PU	\$7,261.00
E00118	26/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE M/	\$0.00
I00366	26/03/2020				DEVOLUCION DE NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2020 (DEVOI	\$4,986.40
I00367	26/03/2020				DEVOLUCION DE NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020;OFICIALI,	\$4,329.40
I00367	26/03/2020				DEVOLUCION DE NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020;PANTEOI	\$4,238.00
I00367	26/03/2020				DEVOLUCION DE NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020;ECOLOG	\$1,134.40
I00367	26/03/2020				DEVOLUCION DE NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020;OFICIALI,	\$4,329.40
I00367	26/03/2020				DEVOLUCION DE NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020;ECOLOG	\$1,210.00
I00367	26/03/2020				DEVOLUCION DE NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020;OFICIALI,	\$4,329.40
I00367	26/03/2020				DEVOLUCION DE NOMINA SEMANAL 13 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020;OFICIALI,	\$4,329.40
E00119	26/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 06 H.CABILDO DEL 1	\$0.00
E00120	27/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00
C00406	27/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-15	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERC	\$0.00
C00407	27/03/2020	ROSA ESMERALDA CARI		T-16	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ERC	\$0.00
C00380	30/03/2020	DIF MUNICIPAL DE VILLA		TRANSFERE	GP Folio: 71 (FACTURA 6DCDDCE5;APORTACION MUNICIPAL 2DA QUINCENA M.	\$0.00
I00318	31/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38473 F.COMPROMISO 0047 (SECRETAR	\$1,010,638.39
I00319	31/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38472 F.COMPROMISO 0049 (SECRETAR	\$300,794.15
I00372	31/03/2020				CARGO DEL BANCO COMPENSACION SPEI (CARGO DEL BANCO COMPENSACI	\$0.27
E00125	31/03/2020	SANTANDER		TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS RAMO 28 FEDERAL CTA18000101697)	\$0.00
1112-157					SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$82,878.01
						\$0.00
						\$0.00
1112-160					SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$478,118.75
						\$0.00
						\$470,000.00
						\$8,118.75
	C00469	03/03/2020	CONSTRUCTORA SARUE	TRANSFERE	GP Folio: 110 (PAGO DE ANTICIPO FACTURA 330;ESTIMACION 5 Y FINIQUITO DE	\$0.00
						\$470,000.00
1112-161					SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 180001:	\$8,797.88
						\$1,908,985.80
						\$1,896,439.06
						\$21,344.62
	I00373	25/03/2020			FACTURA 37865;3A MINISTRACION DE RECURSOS ESTATALES PARA LA CONS	\$1,908,985.80
	C00470	27/03/2020	CONSTRUCCIONES Y PF	CH-03	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (PAGO E	\$0.00
	C00471	27/03/2020	CONSTRUCCIONES Y PF	CH-04	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (PAGO E	\$0.00
	C00472	27/03/2020	CONSTRUCCIONES Y PF	CH-05	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (PAGO E	\$0.00
						\$631,469.54
						\$21,344.62



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-162			SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES			\$346,607.13	\$0.00	\$0.00	\$346,607.13
1112-163			SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217			\$5,847,438.96	\$2,931,639.51	\$6,349,663.66	\$2,429,414.81
I00321	02/03/2020		INTERESES GANADOS INFRA 2020 CTA 18000145217 (INTERESES GANADOS IN				\$7,906.11	\$0.00	\$5,855,345.07
C00433	03/03/2020	INSTALACIONES Y TECN	TRANSFERE	GP Folio: 90 (PAGO DE FACTURA 507;ESTMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA M		\$0.00		\$1,234,928.38	\$4,620,416.69
C00434	03/03/2020	OBRAS ELECTROCIVILE	TRANSFERE	GP Folio: 91 (PAGO DE FACTURA 756;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA M		\$0.00		\$1,245,254.71	\$3,375,161.98
C00435	10/03/2020	MARCO ANTONIO ROME	TRANSFERE	GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 190 (PAGO DE FACTURA AAA1		\$0.00		\$10,440.00	\$3,364,721.98
C00436	10/03/2020	MARCO ANTONIO ROME	TRANSFERE	GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 191 (PAGO DE FACTURA AAA1		\$0.00		\$9,999.20	\$3,354,722.78
C00437	11/03/2020	EXCAVACIONES PROFE	TRANSFERE	GP Folio: 92 (PAGO DE FACTURA 2015;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA		\$0.00		\$411,291.80	\$2,943,430.98
C00438	17/03/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE	GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 192 (PAGO DE FACTURA JPZI15		\$0.00		\$52,200.00	\$2,891,230.98
C00439	17/03/2020	JUAN PABLO ZERMEÑO	TRANSFERE	GP JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA, Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURA JPZI15		\$0.00		\$58,000.00	\$2,833,230.98
C00440	19/03/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP Folio: 93 (PAGO DE FACTURA B6924;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA L		\$0.00		\$4,805.89	\$2,828,425.09
C00441	19/03/2020	ECO CONSTRUCCION DI	TRANSFERE	GP Folio: 94 (PAGO DE FACTURA 602;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA M		\$0.00		\$1,251,232.31	\$1,577,192.78
C00442	19/03/2020	INGENIERIA INTEGRAL V	TRANSFERE	GP Folio: 95 (PAGO DE FACTURA 13;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA M		\$0.00		\$1,246,466.96	\$330,725.82
C00443	20/03/2020	DALTON AUTOS DE ORIE	TRANSFERE	GP DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP,S.A.DE C.V., Folio Pago: 194 (PAGO DE FA		\$0.00		\$2,578.31	\$328,147.51
C00444	24/03/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 195 (PAG		\$0.00		\$2,260.00	\$325,887.51
C00445	24/03/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 196 (PAG		\$0.00		\$4,320.00	\$321,567.51
C00446	24/03/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 197 (PAG		\$0.00		\$57,473.04	\$264,094.47
C00447	24/03/2020	EXCAVACIONES PROFE	TRANSFERE	GP Folio: 96 (PAGO DE FACTURA 2017;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA		\$0.00		\$210,008.01	\$54,086.46
C00450	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-01	GP Folio: 98 (OFICIO 0315-2020 Y SOLICITUD 00000353/2020;AMPLIACION DE RE		\$0.00		\$18,252.10	\$35,834.36
C00451	24/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE	CH-02	GP Folio: 99 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 16 AL 22 DE MARZO 2020 DE LA OBRA F		\$0.00		\$8,000.00	\$27,834.36
C00452	24/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE	CH-03	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00		\$0.00	\$27,834.36
C00452	24/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE	CH-03	ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00		\$0.00	\$27,834.36
C00453	24/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE	CH-04	GP Folio: 100 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 23 AL 29 DE MARZO 2020 DE LA OBRA		\$0.00		\$6,500.00	\$21,334.36
C00454	24/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE	CH-05	GP Folio: 101 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 02 AL 08 DE MARZO 2020 DE LA OBRA		\$0.00		\$8,000.00	\$13,334.36
C00455	24/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE	CH-06	GP Folio: 102 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 09 AL 15 DE MARZO 2020 DE LA OBRA		\$0.00		\$8,000.00	\$5,334.36
C00456	24/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE	CH-07	GP Folio: 103 (NOMINA SEMANAL 03 DEL 16 AL 22 DE MARZO 2020 DE LA OBRA		\$0.00		\$4,000.00	\$1,334.36
C00457	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-08	GP Folio: 104 (OFICIO 0316/2020 SOLICITUD 00000354/2020;AMPLIACION DE RE		\$0.00		\$44,584.26	-\$43,249.90
C00458	24/03/2020	CFE DISTRIBUCION	CH-09	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00		\$0.00	-\$43,249.90
C00458	24/03/2020	CFE DISTRIBUCION	CH-09	CFE DISTRIBUCION (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00		\$0.00	-\$43,249.90
C00459	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-10	GP Folio: 105 (OFICIO 0233/2020 SOLICITUD 00000213/2020;AMPLIACION DE RE		\$0.00		\$315,920.54	-\$359,170.44
C00460	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-11	GP Folio: 106 (OFICIO 0208/2020 SOLICITUD 00000209/2020;AMPLIACION DE RE		\$0.00		\$24,584.69	-\$383,755.13
C00461	24/03/2020	COMISION FEDERAL DE	CH-12	GP Folio: 107 (OFICIO 0203/2020 SOLICITUD 00000195/2020;AMPLIACION DE RE		\$0.00		\$103,447.30	-\$487,202.43
C00462	24/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE	CH-13	GP Folio: 108 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 16 AL 21 DE MARZO 2020 DE LA OBRA F		\$0.00		\$6,500.00	-\$493,702.43



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

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C00448	25/03/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 198 (PAG		\$0.00	\$616.16	-\$494,318.59
	I00322	31/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38471 F.COMPROMISO 0051 (SECRETAR		\$2,923,733.40	\$0.00	\$2,429,414.81
1112-164						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$5,608,253.38	\$2,934,704.53	\$5,339,432.00	\$3,203,525.91
	C00408	03/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 180 (PAGO DE FACTURA A2357;M		\$0.00	\$16,443.00	\$5,591,810.38
	C00409	03/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURA A2355;M		\$0.00	\$30,566.00	\$5,561,244.38
	C00410	03/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 182 (PAGO DE FACTURA A2358;M		\$0.00	\$14,186.80	\$5,547,057.58
	C00411	03/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 183 (PAGO DE FACTURA A2354;M		\$0.00	\$25,868.00	\$5,521,189.58
	C00412	03/03/2020	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE	GP Folio: 76 (PAGO DE FACTURA BM3571;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO		\$0.00	\$569,520.00	\$4,951,669.58
	C00413	03/03/2020	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE	GP Folio: 77 (PAGO DE FACTURA BM3572;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO		\$0.00	\$569,520.00	\$4,382,149.58
	C00414	03/03/2020	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE	GP Folio: 78 (PAGO DE FACTURA BM3573;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO		\$0.00	\$569,520.00	\$3,812,629.58
	C00415	03/03/2020	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 79 (PAGO DE FACTURA A6818;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPOS		\$0.00	\$569,520.00	\$3,243,109.58
	C00416	06/03/2020	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 80 (PAGO DE FACTURA A6819;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPOS		\$0.00	\$569,520.00	\$2,673,589.58
	C00417	06/03/2020	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 81 (PAGO DE FACTURA A6820;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPOS		\$0.00	\$569,520.00	\$2,104,069.58
	C00418	09/03/2020	JOSUE VEGA MANZO		TRANSFERE	GP Folio: 82 (PAGO DE FACTURA AAA1026B;UNIFORMES DE FUTBOL PARA EL F		\$0.00	\$4,152.80	\$2,099,916.78
	C00419	09/03/2020	JUAN MANUEL LEOS HEI		TRANSFERE	GP Folio: 83 (PAGO DE FACTURA A6180;IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN APOYO		\$0.00	\$5,951.00	\$2,093,965.78
	C00420	10/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 184 (PAGO DE FACTURA A2356;M		\$0.00	\$11,147.60	\$2,082,818.18
	C00421	10/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 185 (PAGO DE FACTURA A2353;M		\$0.00	\$22,910.00	\$2,059,908.18
	C00422	10/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 186 (PAGO DE FACTURA A2352;M		\$0.00	\$15,346.80	\$2,044,561.38
	C00423	19/03/2020	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 84 (PAGO DE FACTURA A6843;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPOS		\$0.00	\$569,520.00	\$1,475,041.38
	C00424	20/03/2020	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE	GP Folio: 85 (PAGO DE FACTURA BM3620;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO		\$0.00	\$569,520.00	\$905,521.38
	C00425	20/03/2020	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 86 (PAGO DE FACTURA AAA16C52;MATERIAL PARA CONSTRUCCION I		\$0.00	\$4,640.00	\$900,881.38
	C00426	24/03/2020	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	GP Folio: 87 (PAGO DE FACTURA B6977;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE T		\$0.00	\$7,200.00	\$893,681.38
	C00427	24/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 187 (PAGO DE FACTURA A2390;M		\$0.00	\$7,592.20	\$886,089.18
	C00428	24/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 188 (PAGO DE FACTURA A2388;M		\$0.00	\$15,027.80	\$871,061.38
	C00431	24/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE		CH-01	GP Folio: 89 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2020 DE LA OB		\$0.00	\$6,500.00	\$864,561.38
	C00429	25/03/2020	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 189 (PAGO DE FACTURA A2389;M		\$0.00	\$19,720.00	\$844,841.38
	C00430	27/03/2020	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 88 (PAGO DE FACTURA A6870;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPOS		\$0.00	\$569,520.00	\$275,321.38
	C00432	27/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE		CH-02	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$275,321.38
	C00432	27/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE		CH-02	ERIKA IRAZEMA BRIONES PEREZ (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$275,321.38
	C00449	27/03/2020	ERIKA IRAZEMA BRIONE		CH-03	GP Folio: 97 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2020 DE L		\$0.00	\$6,500.00	\$268,821.38
	I00324	31/03/2020				INTERESES GANADOS FORTA 2020 CTA 18000145220 (INTERESES GANADOS F		\$3,351.70	\$0.00	\$272,173.08
	I00325	31/03/2020				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 38470 F.COMPROMISO 0052 (SECRETAR		\$2,931,352.83	\$0.00	\$3,203,525.91
1112-165						SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	\$100,000.00	\$210,000.00	\$127,146.25	\$182,853.75



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 19/nov./2020
hora de Impresión 12:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00464	01/03/2020	NARCISA HERRERA ALV		T-01	NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO DE INDEMNIZACION POR EXPEDIENTE		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
C00465	10/03/2020	DOMINGO ALONSO SAL/		T-02	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00465	10/03/2020	DOMINGO ALONSO SAL/		T-02	DOMINGO ALONSO SALAZAR (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00114	17/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
E00120	27/03/2020	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSO FEDERAL CTA 18000101		\$50,000.00	\$0.00	\$210,000.00
C00466	27/03/2020	JOSE REYES MARTINEZ		T-03	JOSE REYES MARTINEZ ROJAS (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POF		\$0.00	\$16,280.05	\$193,719.95
C00467	27/03/2020	ELODIO ESTRADA GUTIE		T-04	ELODIO ESTRADA GUTIERREZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR		\$0.00	\$10,866.20	\$182,853.75
Total :						15,914,194.70	21,373,615.18	28,390,842.91	8,896,966.97