



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020
 02:07 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 | \$4,011,591.68 | \$24,943,560.82 | \$20,835,564.10 | \$8,119,588.40 |
| 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/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020
02:07 p. m.

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



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020
 02:07 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 | \$2.30 | \$50,000.00 | \$50,002.30 | \$0.00 |
| | I00048 | 28/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34535, MAR CHAR | | \$50,000.00 | \$0.00 | \$50,002.30 |
| | E00041 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INGRES | | \$0.00 | \$49,996.50 | \$5.80 |
| | E00042 | 30/01/2020 | BANORTE | | | TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1000598553 BAI | | \$0.00 | \$5.80 | \$0.00 |
| 1112-147 | | | | | | BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450 | \$169,086.97 | \$1.46 | \$0.00 | \$169,088.43 |



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020
 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|-----------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| | I00148 | 31/01/2020 | | | | INTERESES GANADOS INFRA 2018 CTA 1000598450 BANORTE (INTERESES GAI | \$1.46 | \$0.00 | \$169,088.43 | |
| 1112-148 | | | | | | BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441 | \$33,733.95 | \$20.51 | \$0.00 | \$33,754.46 |
| | I00147 | 31/01/2020 | | | | INTERESES GANADOS FORTA 2018 CTA 1000598441 BANORTE (INTERESES GA | \$20.51 | \$0.00 | \$33,754.46 | |
| 1112-150 | | | | | | BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558 | \$25,575.72 | \$2.86 | \$0.00 | \$25,578.58 |
| | I00149 | 31/01/2020 | | | | INTERESES GANADOS FISE 2018 CTA 1025275558 BANORTE (INTERESES GAN/ | \$2.86 | \$0.00 | \$25,578.58 | |
| 1112-151 | | | | | | SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791 | \$8,299.12 | \$72,085.40 | \$0.00 | \$80,384.52 |
| | I00001 | 06/01/2020 | | | | SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 34800 F.COMPROMISO 262 (SECRETARIA/ | \$419.59 | \$0.00 | \$8,718.71 | |
| | I00002 | 08/01/2020 | | | | SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 34801 F.COMPROMISO 265 (SECRETARIA/ | \$71,665.81 | \$0.00 | \$80,384.52 | |
| 1112-152 | | | | | | SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726 | \$169,117.29 | \$400,816.19 | \$400,125.28 | \$169,808.20 |
| | I00003 | 02/01/2020 | | | | INTERESES GANADOS INFRA 2019 CTA 18000101726 (INTERESES GANADOS IN | \$816.19 | \$0.00 | \$169,933.48 | |
| | E00001 | 02/01/2020 | SANTANDER | | | TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 1800010 | \$0.00 | \$125.28 | \$169,808.20 | |
| | E00002 | 15/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRA 2019 A TESORERIA | \$0.00 | \$400,000.00 | -\$230,191.80 | |
| | I00021 | 21/01/2020 | | | | PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A INFRA 2019 (PAGO PRESTAMO TES | \$400,000.00 | \$0.00 | \$169,808.20 | |
| 1112-153 | | | | | | SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712 | \$71,899.54 | \$505,666.71 | \$500,167.06 | \$77,399.19 |
| | I00004 | 02/01/2020 | | | | INTERESES GANADOS FORTA 2019 CTA 18000101712 (INTERESES GANADOS F | \$5,666.71 | \$0.00 | \$77,566.25 | |
| | E00003 | 02/01/2020 | SANTANDER | | | TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 2019 CTA 1800010 | \$0.00 | \$167.04 | \$77,399.21 | |
| | D00131 | 02/01/2020 | | | | DIFERENCIA DE CHEQUE 144 DEL DIA 31/12/19 A FAVOR DEL PROVEEDOR MIG | \$0.00 | \$0.02 | \$77,399.19 | |
| | E00004 | 15/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA | \$0.00 | \$500,000.00 | -\$422,600.81 | |
| | I00022 | 21/01/2020 | | | | PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2019 (PAGO PRESTAMO TES | \$500,000.00 | \$0.00 | \$77,399.19 | |
| 1112-154 | | | | | | SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101 | \$112,279.17 | \$10,180,602.63 | \$6,994,537.06 | \$3,298,344.74 |
| | C00001 | 02/01/2020 | GRUPO TORRES CORZC | | | TRANSFERE GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago | \$0.00 | \$4,288.76 | \$107,990.41 | |
| | E00040 | 02/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 18000101697 A LA DE INGRESOS PI | \$10,000.00 | \$0.00 | \$117,990.41 | |
| | C00002 | 06/01/2020 | SERGIO ROCHA DUARTE | | | TRANSFERE GP SERGIO ROCHA DUARTE, Folio Pago: 3 (PAGO DE FACTURA B963;ROSCAS F | \$0.00 | \$39,000.00 | \$78,990.41 | |
| | C00003 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 4 (PAGO DE SERVICIO € | \$0.00 | \$4,093.00 | \$74,897.41 | |
| | C00004 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO DE SERVICIO € | \$0.00 | \$120.00 | \$74,777.41 | |
| | C00005 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (PAGO DE SERVICIO € | \$0.00 | \$1,342.00 | \$73,435.41 | |
| | C00006 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7 (PAGO DE SERVICIO € | \$0.00 | \$120.00 | \$73,315.41 | |
| | C00007 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (PAGO DE FACTURA € | \$0.00 | \$349.00 | \$72,966.41 | |
| | C00008 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (PAGO DE SERVICIO € | \$0.00 | \$5,512.00 | \$67,454.41 | |
| | C00009 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 10 (PAGO DE SERVICIO € | \$0.00 | \$2,638.00 | \$64,816.41 | |
| | C00010 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 11 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$692.00 | \$64,124.41 | |
| | C00011 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | | TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$107.00 | \$64,017.41 | |



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/oct./2020
 hora de Impresión 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00012 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$141.00 | \$63,876.41 |
| C00013 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$13,171.00 | \$50,705.41 |
| C00014 | 07/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 15 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,514.00 | \$49,191.41 |
| C00015 | 07/01/2020 | TELEFONOS DE MEXICO | | TRANSFERE | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 16 (PAGO DE FACTURA | \$0.00 | \$1,789.00 | \$47,402.41 |
| C00016 | 07/01/2020 | TELEFONOS DE MEXICO | | TRANSFERE | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO DE FACTURA | \$0.00 | \$2,443.00 | \$44,959.41 |
| C00017 | 07/01/2020 | EDUARDO BAÑOS GONZ | | TRANSFERE | GP EDUARDO BAÑOS GONZALEZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE FACTURA 21;ADQIS | \$0.00 | \$3,120.40 | \$41,839.01 |
| I00030 | 07/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2019 DE LA FACTURA 30916, 30827, 3082 | \$1,773.00 | \$0.00 | \$43,612.01 |
| I00030 | 07/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 30723 A LA 30937 (| \$86,388.00 | \$0.00 | \$130,000.01 |
| I00031 | 07/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 30938 A LA 31149 (| \$105,193.00 | \$0.00 | \$235,193.01 |
| I00031 | 07/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31120, PAGO ELEC | \$912.00 | \$0.00 | \$236,105.01 |
| I00045 | 07/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34535, MAR CHAR | \$50,000.00 | \$0.00 | \$286,105.01 |
| I00032 | 08/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31170, 31171, 3133 | \$1,199.00 | \$0.00 | \$287,304.01 |
| I00033 | 09/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31377-31380, 3152 | \$14,563.00 | \$0.00 | \$301,867.01 |
| I00041 | 09/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32025, RONAL SA I | \$33,796.00 | \$0.00 | \$335,663.01 |
| C00018 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 19 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$2,638.00 | \$333,025.01 |
| C00019 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 20 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,616.00 | \$331,409.01 |
| C00020 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$778.00 | \$330,631.01 |
| C00021 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$418.00 | \$330,213.01 |
| C00022 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$263.00 | \$329,950.01 |
| C00023 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,984.00 | \$327,966.01 |
| C00024 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP Folio: 2 (PAGO DE SERVICIO 928050500163;SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI | \$0.00 | \$3,149.00 | \$324,817.01 |
| C00025 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 25 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$5,095.00 | \$319,722.01 |
| C00026 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 26 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$21,372.00 | \$298,350.01 |
| C00027 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 27 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$4,163.00 | \$294,187.01 |
| C00028 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 28 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$10,877.00 | \$283,310.01 |
| C00029 | 10/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 29 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$11,816.00 | \$271,494.01 |
| C00030 | 10/01/2020 | TELEFONOS DE MEXICO | | TRANSFERE | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAGO DE FACTURA | \$0.00 | \$6,106.00 | \$265,388.01 |
| C00031 | 10/01/2020 | DALTON AUTOMOTORES | | TRANSFERE | GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 31 (PAGO DE FACTU | \$0.00 | \$1,417.29 | \$263,970.72 |
| C00038 | 10/01/2020 | EPIFANIO MARTINEZ CA | | TRANSFERE | Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAME | \$0.00 | \$16,999.80 | \$246,970.92 |
| C00039 | 10/01/2020 | EPIFANIO MARTINEZ CA | | TRANSFERE | Registro Presupuestario ADEFAS (APOYO A ESC.PRIM.VEITE DE NOVIEMBRE ,CC | \$0.00 | \$6,890.40 | \$240,080.52 |
| E00022 | 10/01/2020 | EPIFANIO MARTINEZ CA | | TRANSFERE | EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (DIFERENCIA DE PAGO DEL 10/01/2020 AL PROV | \$0.00 | \$11,147.60 | \$228,932.92 |
| C00040 | 10/01/2020 | EPIFANIO MARTINEZ CA | | TRANSFERE | Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DE | \$0.00 | \$154,755.60 | \$74,177.32 |
| E00023 | 10/01/2020 | EPIFANIO MARTINEZ CA | | TRANSFERE | EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (PAGO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR EPIFANIO | \$0.00 | \$64,733.80 | \$9,443.52 |
| I00034 | 10/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31345 A LA 3551 (II | \$94,085.65 | \$0.00 | \$103,529.17 |



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 19/oct./2020
 hora de Impresión | 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00035 | 10/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31345 A LA 3551 (II | \$149,423.41 | \$0.00 | \$252,952.58 |
| I00035 | 10/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31746 A LA 31752, | \$3,196.00 | \$0.00 | \$256,148.58 |
| I00036 | 10/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31670 A LA 31674, | \$3,676.00 | \$0.00 | \$259,824.58 |
| I00075 | 10/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33450, DISTRIBUIC | \$9,754.60 | \$0.00 | \$269,579.18 |
| I00142 | 10/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32424, EDSCHA AL | \$16,095.49 | \$0.00 | \$285,674.67 |
| E00024 | 13/01/2020 | IVAN NOLASCO SANCHE | | | | TRANSFERE IVAN NOLASCO SANCHEZ (PAGO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR IVAN NOLASCO | \$0.00 | \$20,300.00 | \$265,374.67 |
| I00038 | 13/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31866, PAGO ELEC | \$4,055.00 | \$0.00 | \$269,429.67 |
| I00126 | 13/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020, AMPROMEX SA DE CV FACTURA 3 | \$16,898.00 | \$0.00 | \$286,327.67 |
| E00025 | 14/01/2020 | MIRIAM REYNA CARRILL | | | | TRANSFERE MIRIAM REYNA CARRILLO (ANTICIPO AL PROVEEDOR MIRIAM REYNA CARRILL | \$0.00 | \$6,352.04 | \$279,975.63 |
| C00041 | 14/01/2020 | MAGDALENA SOFIA FOY | | | | TRANSFERE GP Folio: 6 (APOYO A PETRA GONZALEZ AVILA;COM.LAS RUSIAS;APOYO CON F | \$0.00 | \$8,000.00 | \$271,975.63 |
| C00042 | 14/01/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | | | TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 32 (PAGO DE FAC | \$0.00 | \$12,000.00 | \$259,975.63 |
| I00037 | 14/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31774 A LA 31961 (| \$106,161.28 | \$0.00 | \$366,136.91 |
| I00039 | 14/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31962 A LA 32163 (| \$107,319.96 | \$0.00 | \$473,456.87 |
| I00040 | 14/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31964 Y 31968 (INC | \$861.00 | \$0.00 | \$474,317.87 |
| I00078 | 14/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33359, FNA MECH/ | \$66,757.00 | \$0.00 | \$541,074.87 |
| I00078 | 14/01/2020 | | | | | DIFERENCIA EN DEPOSITO EN EFECTIVO (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DI | \$5.00 | \$0.00 | \$541,079.87 |
| I00140 | 14/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020, DIGIT AUTOMOTIVE DE MEXICO S | \$144,909.00 | \$0.00 | \$685,988.87 |
| E00043 | 14/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | | TRANSFERE TRASPASO DE FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA 18000110011 A INGRESOS PRO | \$62,620.66 | \$0.00 | \$748,609.53 |
| E00045 | 14/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | | TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTASEG FEDERAL 2019 CTA 18000109457 / | \$102.22 | \$0.00 | \$748,711.75 |
| E00026 | 15/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2 | \$0.00 | \$800,000.00 | -\$51,288.25 |
| I00042 | 15/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32164 A LA 32366 (| \$119,270.92 | \$0.00 | \$67,982.67 |
| I00042 | 15/01/2020 | | | | | DIFERENCIA EN DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2020 | \$287.00 | \$0.00 | \$68,269.67 |
| I00042 | 15/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020, FACTURA 32360,32361,32362, CJE | \$1,425.00 | \$0.00 | \$69,694.67 |
| I00042 | 15/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32363, 32364, 3236 | \$7,077.56 | \$0.00 | \$76,772.23 |
| I00043 | 15/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 31669, PAGO ELEC | \$574.00 | \$0.00 | \$77,346.23 |
| E00027 | 15/01/2020 | CARLOS ALBERTO GONZ | | | | TRANSFERE CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA (APOYO CON SERVICIO DE HOSPITAL | \$0.00 | \$5,000.00 | \$72,346.23 |
| I00077 | 15/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33360, FUJI ALCON | \$53,768.00 | \$0.00 | \$126,114.23 |
| I00083 | 15/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33599, DOWA THE | \$16,898.00 | \$0.00 | \$143,012.23 |
| C00043 | 16/01/2020 | PLASTICOS Y BLANCOS | | | | TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO DE FAC | \$0.00 | \$81,200.00 | \$61,812.23 |
| I00044 | 16/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020, PROVEEDORA TORMAR SA DE FA | \$2,424.00 | \$0.00 | \$64,236.23 |
| I00127 | 16/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020, BILROCI SA DE CV, S/FACTURA (IN | \$1,601.00 | \$0.00 | \$65,837.23 |
| I00127 | 16/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020, BILROCI SA DE CV, S/FACTURA (IN | \$1,607.00 | \$0.00 | \$67,444.23 |
| I00141 | 16/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34201 A LA 32413, | \$3,730.80 | \$0.00 | \$71,175.03 |
| I00141 | 16/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32414 A LA 32418, | \$3,380.00 | \$0.00 | \$74,555.03 |



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 19/oct./2020
 hora de Impresión | 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00141 | 16/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32370 A LA 32387, | \$5,166.00 | \$0.00 | \$79,721.03 |
| I00141 | 16/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32367 A LA 32552 | \$98,952.59 | \$0.00 | \$178,673.62 |
| I00145 | 16/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2020, MINGHUADE MEXICO SA DE CV, S. | \$283,812.00 | \$0.00 | \$462,485.62 |
| C00044 | 17/01/2020 | EUROLLANTAS DE SAN L | | | | TRANSFERE GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (PAGO DE FACTUR | \$0.00 | \$17,199.00 | \$445,286.62 |
| E00028 | 17/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$45,286.62 |
| E00029 | 17/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2 | \$0.00 | \$250,000.00 | -\$204,713.38 |
| I00076 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33364, SAN LUIS D | \$16,898.00 | \$0.00 | -\$187,815.38 |
| I00084 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33604, INDUSTRIA | \$10,561.25 | \$0.00 | -\$177,254.13 |
| I00088 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100476, EDSCHA A | \$65,382.00 | \$0.00 | -\$111,872.13 |
| I00115 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34355, INMOBILIAF | \$287.00 | \$0.00 | -\$111,585.13 |
| I00143 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32553 A LA 32703 | \$101,940.00 | \$0.00 | -\$9,645.13 |
| I00144 | 17/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32632, PAGO ELEC | \$1,521.00 | \$0.00 | -\$8,124.13 |
| E00030 | 20/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | -\$1,008,124.13 |
| I00046 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34535, MAR CHAR | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$958,124.13 |
| I00047 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34535, MAR CHAR | \$50,000.00 | \$0.00 | -\$908,124.13 |
| I00063 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32809 Y 32793 (INC | \$689.00 | \$0.00 | -\$907,435.13 |
| I00066 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33079, CONECSUS | \$2,020.83 | \$0.00 | -\$905,414.30 |
| I00066 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33080, CONECSUS | \$875.75 | \$0.00 | -\$904,538.55 |
| I00066 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33081, CONECSUS | \$1,010.41 | \$0.00 | -\$903,528.14 |
| I00070 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33240 Y 33241, INN | \$6,953.00 | \$0.00 | -\$896,575.14 |
| I00070 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33240 Y 33241, INN | \$3,783.00 | \$0.00 | -\$892,792.14 |
| I00070 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33240 Y 33241, INN | \$10,405.00 | \$0.00 | -\$882,387.14 |
| I00070 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33240 Y 33241, INN | \$5,663.00 | \$0.00 | -\$876,724.14 |
| I00071 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33191, INMOBILIAF | \$17,665.00 | \$0.00 | -\$859,059.14 |
| I00071 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33192, INMOBILIAF | \$18,305.00 | \$0.00 | -\$840,754.14 |
| I00071 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33193, INMOBILIAF | \$10,971.00 | \$0.00 | -\$829,783.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$6,929.00 | \$0.00 | -\$822,854.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$3,917.00 | \$0.00 | -\$818,937.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$3,109.00 | \$0.00 | -\$815,828.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,425.00 | \$0.00 | -\$813,403.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$810,981.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$808,559.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$806,137.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$803,715.14 |



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020
 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$801,293.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$798,871.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$796,449.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$794,027.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$791,605.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$789,183.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$786,761.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$784,339.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$781,917.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$779,495.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$777,073.14 |
| I00125 | 20/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35698, ADMINISTR | \$2,422.00 | \$0.00 | -\$774,651.14 |
| E00031 | 21/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2 | \$0.00 | \$500,000.00 | -\$1,274,651.14 |
| I00061 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200454, MONTECF | \$9,554.00 | \$0.00 | -\$1,265,097.14 |
| I00061 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200455, MONTECF | \$8,901.00 | \$0.00 | -\$1,256,196.14 |
| I00061 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200456, MONTECF | \$8,901.00 | \$0.00 | -\$1,247,295.14 |
| I00061 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200457, MONTECF | \$9,013.00 | \$0.00 | -\$1,238,282.14 |
| I00061 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200458, MONTECF | \$8,919.00 | \$0.00 | -\$1,229,363.14 |
| I00062 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32705 A LA 32849 (| \$61,782.00 | \$0.00 | -\$1,167,581.14 |
| I00064 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100001-100111 (CA | \$48,950.00 | \$0.00 | -\$1,118,631.14 |
| I00064 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 CHEQUE 2941, BANCOMER, MAGD | \$18,958.69 | \$0.00 | -\$1,099,672.45 |
| I00065 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 32850 A LA 33083 (| \$97,455.84 | \$0.00 | -\$1,002,216.61 |
| I00065 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020. PRODUCTORA NACIONAL DE PAPI | \$243,523.00 | \$0.00 | -\$758,693.61 |
| I00065 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33013 A LA 33020, | \$2,296.00 | \$0.00 | -\$756,397.61 |
| I00067 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100112 A LA 10016 | \$22,033.00 | \$0.00 | -\$734,364.61 |
| I00068 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33084 A LA 33302 (| \$130,451.00 | \$0.00 | -\$603,913.61 |
| I00082 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33566, VESTA BAJ | \$570,884.00 | \$0.00 | -\$33,029.61 |
| I00089 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100471, DOWA THI | \$55,209.00 | \$0.00 | \$22,179.39 |
| I00097 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34060, GP BIENES | \$482,057.00 | \$0.00 | \$504,236.39 |
| I00105 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34235, INNOVACIC | \$4,490.00 | \$0.00 | \$508,726.39 |
| I00105 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34236, INNOVACIC | \$3,113.00 | \$0.00 | \$511,839.39 |
| I00105 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34237, INNOVACIC | \$12,196.00 | \$0.00 | \$524,035.39 |
| I00105 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34238, INNOVACIC | \$10,247.00 | \$0.00 | \$534,282.39 |
| I00121 | 21/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34660, JUAN CARL | \$21,024.00 | \$0.00 | \$555,306.39 |



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020
 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|----------------------|----------------|---|--------------|-------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| I00122 | 21/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34659, GONZALEZ | \$7,619.00 | \$0.00 | \$562,925.39 |
| C00046 | 21/01/2020 | EUROLLANTAS DE SAN I | TRANSFERE | GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (PAGO DE FACTUR | \$0.00 | \$11,466.00 | \$551,459.39 |
| I00072 | 22/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100162 A LA 10025 | \$31,317.00 | \$0.00 | \$582,776.39 |
| I00072 | 22/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100173 A LA 10025 | \$12,817.32 | \$0.00 | \$595,593.71 |
| I00079 | 22/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33400, VEOLIA SOI | \$18,272.00 | \$0.00 | \$613,865.71 |
| I00081 | 22/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33564, CONSORCI | \$38,344.00 | \$0.00 | \$652,209.71 |
| I00085 | 22/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33597, MOTHERSC | \$21,720.00 | \$0.00 | \$673,929.71 |
| C00047 | 22/01/2020 | TELEFONOS DE MEXICO | TRANSFERE | GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 36 (PAGO DE FACTURA | \$0.00 | \$3,578.00 | \$670,351.71 |
| C00048 | 22/01/2020 | JESUS PADRON VAZQUE | TRANSFERE | GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 37 (PAGO DE FACTURA 194CFDI;SER | \$0.00 | \$17,400.00 | \$652,951.71 |
| I00073 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33303 A LA 33483 (| \$65,029.96 | \$0.00 | \$717,981.67 |
| I00073 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33484 A LA 33388, | \$14,353.00 | \$0.00 | \$732,334.67 |
| I00073 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33417, CHEQUE 4€ | \$1,267.35 | \$0.00 | \$733,602.02 |
| I00074 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33354, PAGO ELEC | \$947.00 | \$0.00 | \$734,549.02 |
| I00080 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100253 A LA 10035 | \$42,318.00 | \$0.00 | \$776,867.02 |
| I00123 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200931, DESARRO | \$9,598.00 | \$0.00 | \$786,465.02 |
| I00123 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200932, DESARRO | \$9,580.00 | \$0.00 | \$796,045.02 |
| I00123 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200933, DESARRO | \$10,065.00 | \$0.00 | \$806,110.02 |
| I00123 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200934, DESARRO | \$9,579.00 | \$0.00 | \$815,689.02 |
| I00123 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200935, DESARRO | \$9,598.00 | \$0.00 | \$825,287.02 |
| I00123 | 23/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200936, DESARRO | \$10,063.00 | \$0.00 | \$835,350.02 |
| C00049 | 23/01/2020 | EDUARDO BAÑOS GONZ | TRANSFERE | GP EDUARDO BAÑOS GONZALEZ, Folio Pago: 38 (PAGO DE FACTURA 24;ADQUI | \$0.00 | \$14,442.77 | \$820,907.25 |
| C00050 | 23/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | TRANSEFRE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$108.00 | \$820,799.25 |
| I00086 | 24/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33494, PAGO ELEC | \$1,148.00 | \$0.00 | \$821,947.25 |
| I00091 | 24/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33707 Y 33708 , VE | \$88,138.00 | \$0.00 | \$910,085.25 |
| I00093 | 24/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33886 A LA 33889, | \$37,236.00 | \$0.00 | \$947,321.25 |
| I00098 | 24/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34084, IBIDEN ME) | \$8,449.00 | \$0.00 | \$955,770.25 |
| I00099 | 24/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34088, IBIDEN ME) | \$15,402.00 | \$0.00 | \$971,172.25 |
| I00101 | 24/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200027, IMPROIND | \$139,360.00 | \$0.00 | \$1,110,532.25 |
| I00110 | 24/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200159, SURTEC S | \$82,750.00 | \$0.00 | \$1,193,282.25 |
| I00124 | 24/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35494, CONSORCI | \$16,414.00 | \$0.00 | \$1,209,696.25 |
| I00124 | 24/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35493, CONSORCI | \$16,950.00 | \$0.00 | \$1,226,646.25 |
| I00124 | 24/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35495, CONSORCI | \$19,140.00 | \$0.00 | \$1,245,786.25 |
| C00051 | 24/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$414.00 | \$1,245,372.25 |
| C00052 | 24/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41 (PAGO DEL SERVICIO | \$0.00 | \$1,087.00 | \$1,244,285.25 |



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020
 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00053 | 24/01/2020 | GRAFICOS PUBLICIDAD | TRANSFERE | GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio | \$0.00 | \$15,080.00 | \$1,229,205.25 |
| C00054 | 24/01/2020 | LUIS JAVIER FLORES GA | TRANSFERE | GP LUIS JAVIER FLORES GARCIA, Folio Pago: 43 (PAGO DE FACTURA B845;CON | \$0.00 | \$3,011.56 | \$1,226,193.69 |
| C00055 | 24/01/2020 | DSD INMOPROYECTOS I | TRANSFERE | GP DSD INMOPROYECTOS URBANO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 44 (PAGO DE FACT | \$0.00 | \$58,000.00 | \$1,168,193.69 |
| C00056 | 24/01/2020 | DINORAH FLORES HERN | TRANSFERE | GP DINORAH FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE FACTURA 235;SEF | \$0.00 | \$58,000.00 | \$1,110,193.69 |
| I00102 | 27/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200089, DISTRIBUI | \$337.96 | \$0.00 | \$1,110,531.65 |
| I00128 | 27/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 37606, JUAN CARL | \$4,652.00 | \$0.00 | \$1,115,183.65 |
| I00128 | 27/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 37607, JUAN CARL | \$1,018.00 | \$0.00 | \$1,116,201.65 |
| I00128 | 27/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 37608, JUAN CARL | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,117,941.65 |
| E00033 | 27/01/2020 | J.JESUS SOLIS SALAZAR | TRANSFERE | J.JESUS SOLIS SALAZAR (GASTOS POR COMPROBAR DEL CHOFER DE PIPA DI | \$0.00 | \$8,000.00 | \$1,109,941.65 |
| I00029 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 30532 A LA 30722 (INC | \$68,483.00 | \$0.00 | \$1,178,424.65 |
| I00029 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2020 DE LA FACTURA 30650, 30649, 30659, 30 | \$17,500.00 | \$0.00 | \$1,195,924.65 |
| I00051 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34513 (INGRESOS | \$21,720.00 | \$0.00 | \$1,217,644.65 |
| I00052 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34514, BD HOLDIN | \$53,614.00 | \$0.00 | \$1,271,258.65 |
| I00060 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200516, LIMPIEZA | \$23,554.00 | \$0.00 | \$1,294,812.65 |
| I00069 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO | \$25,724.65 | \$0.00 | \$1,320,537.30 |
| I00087 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100453 A LA 10055 | \$33,407.00 | \$0.00 | \$1,353,944.30 |
| I00087 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100503 A LA 10051 | \$3,157.00 | \$0.00 | \$1,357,101.30 |
| I00087 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100524 A LA 10053 | \$2,009.00 | \$0.00 | \$1,359,110.30 |
| I00087 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100512 A LA 10052 | \$2,870.00 | \$0.00 | \$1,361,980.30 |
| I00087 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100531 A LA 10053 | \$794.00 | \$0.00 | \$1,362,774.30 |
| I00090 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33617 A LA 33792 (| \$69,652.37 | \$0.00 | \$1,432,426.67 |
| I00092 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33793 A LA 33949 (| \$100,200.00 | \$0.00 | \$1,532,626.67 |
| I00094 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 100553 A LA 10066 | \$43,350.00 | \$0.00 | \$1,575,976.67 |
| I00106 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34188, LOREAL (IN | \$108,600.00 | \$0.00 | \$1,684,576.67 |
| I00117 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200367, KRAEM SA | \$19,449.00 | \$0.00 | \$1,704,025.67 |
| I00129 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020, S/FACTURA (INGRESOS DEL DIA 2 | \$5,738.00 | \$0.00 | \$1,709,763.67 |
| I00130 | 28/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020, S/FACTURA (INGRESOS DEL DIA 2 | \$13,624.00 | \$0.00 | \$1,723,387.67 |
| C00057 | 28/01/2020 | DIEGO SAID RAMIREZ C/ | TRANSFERE | GP DIEGO SAID RAMIREZ CABRERA, Folio Pago: 46 (PAGO DE FACTURA 293;SE | \$0.00 | \$232,000.00 | \$1,491,387.67 |
| C00058 | 28/01/2020 | INSUMOS AGRICOLAS D | TRANSFERE | GP INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (PAGO DE F | \$0.00 | \$7,750.00 | \$1,483,637.67 |
| C00059 | 28/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | TRANSFERE | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,087.00 | \$1,482,550.67 |
| C00060 | 28/01/2020 | EUROLLANTAS DE SAN I | TRANSFERE | GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 (PAGO DE FACTUR | \$0.00 | \$16,000.00 | \$1,466,550.67 |
| C00061 | 28/01/2020 | RAFEDHER,S.A.DE C.V. | TRANSFERE | GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 50 (PAGO DE FACTURA SSI9194;REFAC | \$0.00 | \$5,996.48 | \$1,460,554.19 |
| C00062 | 28/01/2020 | NEFROLOGIA Y DIALISIS | TRANSFERE | GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 51 (PAGO DE FACTUF | \$0.00 | \$22,040.00 | \$1,438,514.19 |
| C00063 | 28/01/2020 | IVAN NOLASCO SANCHE | TRANSFERE | GP Folio: 7 (PAGO DE FACTURAS A5806 A LA A5810;APOYO A BIBLIOTECA DIGIT | \$0.00 | \$20,300.00 | \$1,418,214.19 |



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/oct./2020
 hora de Impresión 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---|--------------|----------------|----------------|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos | | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00064 | 28/01/2020 | JUANA MARIA MACIAS M | | TRANSFERE | GP JUANA MARIA MACIAS MEJIA, Folio Pago: 52 (PAGO DE FACTURA 831;APOY | \$0.00 | \$2,610.00 | \$1,415,604.19 |
| I00028 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35557 A LA 35558, | \$98,826.00 | \$0.00 | \$1,514,430.19 |
| I00055 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34521, JESUS RIC/ | \$25,588.00 | \$0.00 | \$1,540,018.19 |
| I00058 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34573 A LA 34581 (| \$106,961.00 | \$0.00 | \$1,646,979.19 |
| I00058 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34573 A LA 34581 (| \$111,067.00 | \$0.00 | \$1,758,046.19 |
| I00058 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34573 A LA 34581 (| \$10,769.00 | \$0.00 | \$1,768,815.19 |
| I00095 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 33950 A LA 34104 (| \$71,404.00 | \$0.00 | \$1,840,219.19 |
| I00095 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020, CHEQUE 1087, BANORTE (INGRES | \$108,600.00 | \$0.00 | \$1,948,819.19 |
| I00095 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020, CHEQUE 1086, BANORT (INGRESO | \$2,377.03 | \$0.00 | \$1,951,196.22 |
| I00096 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34080, 34053, 3400 | \$6,195.00 | \$0.00 | \$1,957,391.22 |
| I00100 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200001 A LA 20013 | \$59,095.00 | \$0.00 | \$2,016,486.22 |
| I00107 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34155, SURTEC & : | \$21,720.00 | \$0.00 | \$2,038,206.22 |
| I00109 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA CHEQUE 0860, BA | \$5,791.00 | \$0.00 | \$2,043,997.22 |
| I00109 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA CHEQUE 9764, BA | \$591.00 | \$0.00 | \$2,044,588.22 |
| I00109 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200232, CHEQUE (| \$997,527.85 | \$0.00 | \$3,042,116.07 |
| I00131 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 , F 37752 CARLOS HUGO RODRIGU | \$287.00 | \$0.00 | \$3,042,403.07 |
| E00034 | 29/01/2020 | MOVILIZATE,S.A.DE C.V. | | TRANSFERE | MOVILIZATE,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA6276,6343,46,47,6434,6568,67 | \$0.00 | \$1,094,091.91 | \$1,948,311.16 |
| C00065 | 29/01/2020 | SERGIO EMMANUEL CAS | | TRANSFERE | GP Folio: 8 (PAGO DE FACTURA S12249;APOYO A INSPECCION DE EDUCACION | \$0.00 | \$5,948.71 | \$1,942,362.45 |
| C00066 | 29/01/2020 | LUIS DANIEL LOPEZ MAF | | TRANSFERE | Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DE | \$0.00 | \$290,000.00 | \$1,652,362.45 |
| I00151 | 29/01/2020 | | | | DEPOSITO DE CHEQUE 331 DEL DIA 26/11/19 A FAVOR DE LA TESORERA ROSA | \$100,000.00 | \$0.00 | \$1,752,362.45 |
| E00047 | 29/01/2020 | ISGE MEXICO,S.DE R.L. I | | TRANSFERE | ISGE MEXICO,S.DE R.L. DE C.V. (ANTICIPO AL PROVEEDOR ISGE MEXICO,S.DE | \$0.00 | \$580.00 | \$1,751,782.45 |
| I00153 | 29/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 CLIENTE RONAL SAN LUIS,S.A.DE C | \$108,600.00 | \$0.00 | \$1,860,382.45 |
| I00024 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 201032, 201033, 20 | \$129,912.00 | \$0.00 | \$1,990,294.45 |
| I00027 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35076, F/1622 FIBF | \$43,342.00 | \$0.00 | \$2,033,636.45 |
| I00049 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34479, INMOBILIAF | \$86,847.00 | \$0.00 | \$2,120,483.45 |
| I00050 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34479, ANDAMIOS | \$21,720.00 | \$0.00 | \$2,142,203.45 |
| I00057 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34559 A A 34572, C | \$256,406.00 | \$0.00 | \$2,398,609.45 |
| I00059 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200549 ADVANCEE | \$337.96 | \$0.00 | \$2,398,947.41 |
| I00059 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200550 Y 200550, / | \$490.00 | \$0.00 | \$2,399,437.41 |
| I00103 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34189 A LA 34192. | \$4,230.00 | \$0.00 | \$2,403,667.41 |
| I00103 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34105 A LA 34275 (| \$101,711.00 | \$0.00 | \$2,505,378.41 |
| I00104 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34147,34155,34105 | \$29,439.32 | \$0.00 | \$2,534,817.73 |
| I00108 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200133 A LA 20027 | \$63,753.00 | \$0.00 | \$2,598,570.73 |
| I00108 | 30/01/2020 | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 , CHEQUE 2477 , BANCO DEL BAJIC | \$5,552.00 | \$0.00 | \$2,604,122.73 |



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/oct./2020
 hora de Impresión 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00108 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 , CHEQUE 2204 , BANCO DEL BAJIC | \$53,545.00 | \$0.00 | \$2,657,667.73 |
| I00113 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34409, EAGLE INDI | \$160,869.00 | \$0.00 | \$2,818,536.73 |
| I00114 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34358, FCC AUTOM | \$108,600.00 | \$0.00 | \$2,927,136.73 |
| I00132 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2020,BOYSEN EXHAUST SYSTEM DE ME | \$21,720.00 | \$0.00 | \$2,948,856.73 |
| I00133 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020,BOYSEN EXHAUST SYSTEM DE ME | \$119,987.00 | \$0.00 | \$3,068,843.73 |
| I00134 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020, MERCA RE SC, S/FACTURA (INGRE | \$9,722.00 | \$0.00 | \$3,078,565.73 |
| I00135 | 30/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2020, INMUEBLES Y DESARROLLOS 1592 | \$29,229.00 | \$0.00 | \$3,107,794.73 |
| C00067 | 30/01/2020 | TANIA GUADALUPE CRU | | | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE TRABAJOS DE IMPRENTA;ELABORAC | \$0.00 | \$166,218.72 | \$2,941,576.01 |
| E00035 | 30/01/2020 | ISMAEL NICOLAS HERNANDEZ | | | | TRANSFERE ISMAEL NICOLAS HERNANDEZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 199995 POR SEI | \$0.00 | \$11,600.70 | \$2,929,975.31 |
| C00068 | 30/01/2020 | BATUTA PRODUCCIONES | | | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE REALIZACION Y PRODUCCION DI | \$0.00 | \$23,200.00 | \$2,906,775.31 |
| C00069 | 30/01/2020 | BATUTA PRODUCCIONES | | | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE REALIZACION Y PRODUCCION DI | \$0.00 | \$23,200.00 | \$2,883,575.31 |
| C00070 | 30/01/2020 | BATUTA PRODUCCIONES | | | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE REALIZACION Y PRODUCCION DI | \$0.00 | \$23,200.00 | \$2,860,375.31 |
| E00041 | 30/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | | | TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL INGRESOS PROPIOS CTA 1000598553 BANOI | \$49,996.50 | \$0.00 | \$2,910,371.81 |
| I00023 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34709, AUTOTEK M | \$533,699.00 | \$0.00 | \$3,444,070.81 |
| I00025 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35497, CONSORCI | \$40,347.00 | \$0.00 | \$3,484,417.81 |
| I00026 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35496, CONSORCI | \$40,066.00 | \$0.00 | \$3,524,483.81 |
| I00053 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34519, JESUS RIC/ | \$21,018.00 | \$0.00 | \$3,545,501.81 |
| I00054 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35520, JESUS RIC/ | \$27,925.00 | \$0.00 | \$3,573,426.81 |
| I00056 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34584 Y 34586, INN | \$44,967.00 | \$0.00 | \$3,618,393.81 |
| I00111 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34333 CHEQUE 49 | \$21,720.00 | \$0.00 | \$3,640,113.81 |
| I00111 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34386 CHEQUE 10 | \$80,644.00 | \$0.00 | \$3,720,757.81 |
| I00111 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34385 CHEQUE 10 | \$55,378.00 | \$0.00 | \$3,776,135.81 |
| I00111 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34333 CHEQUE 34 | \$11,204.08 | \$0.00 | \$3,787,339.89 |
| I00111 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34276 A LA 34415 (| \$104,646.61 | \$0.00 | \$3,891,986.50 |
| I00112 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34361, 34339, 3434 | \$2,060.00 | \$0.00 | \$3,894,046.50 |
| I00116 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA CHEQUE 0501, BANAMEX HII | \$75,061.00 | \$0.00 | \$3,969,107.50 |
| I00116 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA CHEQUE 2953 BBVA (INGRE | \$2,870.00 | \$0.00 | \$3,971,977.50 |
| I00116 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 200274 A LA 20042 | \$61,198.00 | \$0.00 | \$4,033,175.50 |
| I00118 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 DE LA FACTURA 35722 A LA 358E | \$183,005.00 | \$0.00 | \$4,216,180.50 |
| I00119 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34661, GONZALEZ | \$3,758.00 | \$0.00 | \$4,219,938.50 |
| I00119 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34661, GONZALEZ | \$3,825.00 | \$0.00 | \$4,223,763.50 |
| I00120 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 34649, INDUSTRIA | \$42,317.00 | \$0.00 | \$4,266,080.50 |
| I00136 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020,IMPRO AEROSPACE MEXICO S DE | \$47,121.00 | \$0.00 | \$4,313,201.50 |
| I00137 | 31/01/2020 | | | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020, FACTURA 37599, JUAN CARLOS P/ | \$287.00 | \$0.00 | \$4,313,488.50 |



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020
 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| I00137 | 31/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020, FACTURA 37601, JUAN CARLOS PA | \$287.00 | \$0.00 | \$4,313,775.50 | |
| I00137 | 31/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020, FACTURA 37602, JUAN CARLOS PA | \$287.00 | \$0.00 | \$4,314,062.50 | |
| I00137 | 31/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020, FACTURA 37603, JUAN CARLOS PA | \$287.00 | \$0.00 | \$4,314,349.50 | |
| I00137 | 31/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020, FACTURA 37600, JUAN CARLOS PA | \$287.00 | \$0.00 | \$4,314,636.50 | |
| I00138 | 31/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020, IMPRO INDUSTRIES MEXICO S DE | \$2,816.88 | \$0.00 | \$4,317,453.38 | |
| I00138 | 31/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020, IMPRO INDUSTRIES MEXICO S DE | \$2,816.88 | \$0.00 | \$4,320,270.26 | |
| I00139 | 31/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020, SAN LUIS DASUNG SA DE CV S/FA | \$65,985.00 | \$0.00 | \$4,386,255.26 | |
| I00146 | 31/01/2020 | | | INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2020, CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB | \$136,886.00 | \$0.00 | \$4,523,141.26 | |
| C00071 | 31/01/2020 | TELEFONOS DE MEXICO | | TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 53 (PAGO DE FACTURA I | \$0.00 | \$7,637.06 | \$4,515,504.20 | |
| C00072 | 31/01/2020 | TELEFONOS DE MEXICO | | TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO FACTURA 3f4e | \$0.00 | \$7,637.06 | \$4,507,867.14 | |
| C00073 | 31/01/2020 | TELEFONOS DE MEXICO | | TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 55 (PAGO DE FACTURA . | \$0.00 | \$10,928.01 | \$4,496,939.13 | |
| C00074 | 31/01/2020 | COMISION FEDERAL DE | | TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 56 (PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$2,776.00 | \$4,494,163.13 | |
| E00036 | 31/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$3,494,163.13 | |
| C00075 | 31/01/2020 | JAVIER RIVERA LEON | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT | \$0.00 | \$1,687.80 | \$3,492,475.33 | |
| C00076 | 31/01/2020 | JAVIER RIVERA LEON | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL H. | \$0.00 | \$4,524.00 | \$3,487,951.33 | |
| E00037 | 31/01/2020 | JAVIER RIVERA LEON | | TRANSFERE JAVIER RIVERA LEON (DIFERENCIA DE PAGO AL PROVEEDOR JAVIER RIVERA | \$0.00 | \$452.40 | \$3,487,498.93 | |
| E00038 | 31/01/2020 | JAVIER RIVERA LEON | | TRANSFERE JAVIER RIVERA LEON (PAGO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR JAVIER RIVERA LEI | \$0.00 | \$14,790.00 | \$3,472,708.93 | |
| C00077 | 31/01/2020 | JAVIER RIVERA LEON | | TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 57 (PAGO DE FACTURAS AAA13F1E,AAA1 | \$0.00 | \$18,038.00 | \$3,454,670.93 | |
| C00078 | 31/01/2020 | GRUPO TORRES CORZC | | TRANSFERE GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago | \$0.00 | \$3,808.16 | \$3,450,862.77 | |
| C00079 | 31/01/2020 | Ayudas sociales a persona | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO: | \$0.00 | \$23,810.20 | \$3,427,052.57 | |
| C00080 | 31/01/2020 | CHRISTIAN NAYELI MOR | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (ANTICIPO DE LA FACTURA AAA12F14;POR MA1 | \$0.00 | \$222.56 | \$3,426,830.01 | |
| E00039 | 31/01/2020 | CHRISTIAN NAYELI MOR | | TRANSFERE CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS (ANTICIPO AL PROVEEDOR CHRISTIA | \$0.00 | \$32,865.52 | \$3,393,964.49 | |
| C00081 | 31/01/2020 | Ayudas sociales a persona | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (MEDICAMENTOS A PERS.ESC.RECURSOS,VAF | \$0.00 | \$56,900.96 | \$3,337,063.53 | |
| C00082 | 31/01/2020 | FERNANDO GRIMALDO C | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PRODUCTOS MEDICOS PARA CONSULTORIO I | \$0.00 | \$6,978.56 | \$3,330,084.97 | |
| C00083 | 31/01/2020 | RAFEDHER,S.A.DE C.V. | | TRANSFERE GP RAFEDHER,S.A.DE C.V., Folio Pago: 59 (PAGO DE FACTURA SSI9209;SERVIC | \$0.00 | \$4,724.10 | \$3,325,360.87 | |
| C00084 | 31/01/2020 | EPIFANIO MARTINEZ CA | | TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 60 (PAGO DE FACTURAS A2263,6 | \$0.00 | \$151,497.44 | \$3,173,863.43 | |
| E00046 | 31/01/2020 | SANTANDER | | TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848 | \$0.00 | \$2,137.69 | \$3,171,725.74 | |
| I00152 | 31/01/2020 | | | DEPOSITO DEL DIA 31/01/20 NO IDENTIFICADO (DEPOSITO DEL DIA 31/01/20 NC | \$126,619.00 | \$0.00 | \$3,298,344.74 | |
| 1112-155 | | | | SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000 | \$315,777.72 | \$10,809,796.10 | \$10,607,116.05 | \$518,457.77 |
| C00085 | 01/01/2020 | JUAN ALFREDO PEREZ C | T-383 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$315,777.72 | |
| C00085 | 01/01/2020 | JUAN ALFREDO PEREZ C | T-383 | JUAN ALFREDO PEREZ CUEVAS (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$315,777.72 | |
| I00005 | 02/01/2020 | | | INTERESES GANADOS TESORERIA RAMO 28 FEDERAL 2019 CTA 18000101726 (| \$3,268.95 | \$0.00 | \$319,046.67 | |
| E00005 | 02/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 01 DEL 30 DE DICIEMBI | \$0.00 | \$185,558.40 | \$133,488.27 | |
| C00086 | 02/01/2020 | MIRNA JANETH IBARRA | T-384 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$133,488.27 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2020
02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00086 | 02/01/2020 | MIRNA JANETH IBARRA I | T-384 | MIRNA JANETH IBARRA GONZALEZ (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$133,488.27 |
| C00087 | 02/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-385 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$133,488.27 |
| C00087 | 02/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-385 | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$133,488.27 |
| C00088 | 02/01/2020 | DOMINGO ALONSO SALA | T-386 | DOMINGO ALONSO SALAZAR (PAGO DE EXP 816/2018/M-3 POR TERMINACION I | \$0.00 | \$50,000.00 | \$83,488.27 |
| C00089 | 02/01/2020 | MARGARITA RIVERA GO | T-387 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$83,488.27 |
| C00089 | 02/01/2020 | MARGARITA RIVERA GO | T-387 | MARGARITA RIVERA GONZALEZ (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$83,488.27 |
| C00090 | 02/01/2020 | MA.CELIA NIÑO NIÑO | T-388 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$83,488.27 |
| C00090 | 02/01/2020 | MA.CELIA NIÑO NIÑO | T-388 | MA.CELIA NIÑO NIÑO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$83,488.27 |
| C00091 | 02/01/2020 | SERGIO MANUEL CASTIL | T-389 | SERGIO MANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE PREMIACION DE EQUIPOS DE L | \$0.00 | \$10,000.00 | \$73,488.27 |
| I00006 | 06/01/2020 | | | SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33473 F.COMPROMISO 254 (SECRETARIA | \$446,196.67 | \$0.00 | \$519,684.94 |
| I00007 | 06/01/2020 | | | SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33475 F.COMPROMISO 253 (SECRETARIA | \$963,199.61 | \$0.00 | \$1,482,884.55 |
| I00008 | 06/01/2020 | | | SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 33474 F.COMPROMISO 255;REMANENTE | \$96,686.51 | \$0.00 | \$1,579,571.06 |
| C00032 | 06/01/2020 | Dietas | TRANSFERE | Registro Presupuestario ADEFAS (NOMINA QUINCENAL 24 H.CABILDO DEL 16 AL : | \$0.00 | \$172,533.80 | \$1,407,037.26 |
| C00033 | 08/01/2020 | GRATIFICACIÓN DE FIN I | TRANSFERE | Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DEL COMPLEMENTO (60%) AGUINALDO€ | \$0.00 | \$683,639.28 | \$723,397.98 |
| C00092 | 08/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-390 | GP Folio: 9 (NOMINA QUINCENAL 01 PENSIONES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020. | \$0.00 | \$88,320.91 | \$635,077.07 |
| C00093 | 08/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-391 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE BONO A ELEMENTOS DE | \$0.00 | \$98,000.00 | \$537,077.07 |
| C00094 | 08/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-392 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS A PURIFICADOF | \$0.00 | \$126,200.00 | \$410,877.07 |
| C00095 | 08/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-393 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS A PROFESORE€ | \$0.00 | \$19,000.00 | \$391,877.07 |
| C00096 | 08/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-394 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$391,877.07 |
| C00096 | 08/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-394 | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$391,877.07 |
| C00097 | 08/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-395 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$391,877.07 |
| C00097 | 08/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-395 | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$391,877.07 |
| C00098 | 08/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-396 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO) | \$0.00 | \$17,390.35 | \$374,486.72 |
| C00099 | 08/01/2020 | RICARDO ANGUIANO LO | T-397 | RICARDO ANGUIANO LOPEZ (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$374,486.72 |
| C00099 | 08/01/2020 | RICARDO ANGUIANO LO | T-397 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$374,486.72 |
| C00100 | 08/01/2020 | SERGIO MANUEL CASTIL | T-398 | SERGIO MANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE PREMIACION DE EQUIPOS DE L | \$0.00 | \$10,000.00 | \$364,486.72 |
| C00101 | 08/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-399 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS MENSUALES DE | \$0.00 | \$154,200.00 | \$210,286.72 |
| E00006 | 09/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | TRANSFERE | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 02 DEL 06 AL 12 DE EN | \$0.00 | \$184,501.00 | \$25,785.72 |
| C00102 | 10/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-400 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$25,785.72 |
| C00102 | 10/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-400 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$25,785.72 |
| C00103 | 10/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-401 AL 60€ | LOS CHEQUES DEL 401 AL 600 FUERO CANCELADOS PORQUE POR ERROR SE | \$0.00 | \$0.00 | \$25,785.72 |
| C00103 | 10/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-401 AL 60€ | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (LOS CHEQUES DEL 401 AL 600 FUERO CA | \$0.00 | \$0.00 | \$25,785.72 |
| C00104 | 10/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-601 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$25,785.72 |
| C00104 | 10/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-601 | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$25,785.72 |



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/oct./2020
 hora de Impresión 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|--------|---------------------|------------------------|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00105 | 10/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-602 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$25,785.72 |
| C00105 | 10/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-602 | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$25,785.72 |
| C00106 | 10/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-603 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$25,785.72 |
| C00106 | 10/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | T-603 | MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$25,785.72 |
| C00107 | 10/01/2020 | OTILIA ELIZABETH GUEF | T-604 | GP Folio: 10 (NOMINA QUINCENA 1 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2020;APOYO A | \$0.00 | \$5,735.00 | \$20,050.72 |
| C00108 | 10/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-605 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO) | \$0.00 | \$20,839.18 | -\$788.46 |
| C00109 | 11/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-606 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE PREMIACION DE CARRO | \$0.00 | \$3,500.00 | -\$4,288.46 |
| I00009 | 15/01/2020 | | | PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES (F | \$500,000.00 | \$0.00 | \$495,711.54 |
| I00010 | 15/01/2020 | | | PRESTAMO DE INFRA 2019 A TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES (P | \$400,000.00 | \$0.00 | \$895,711.54 |
| E00007 | 15/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE E | \$0.00 | \$1,502,456.60 | -\$606,745.06 |
| C00034 | 15/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE GP Folio: 3 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020;SEG.PUB.MP, | \$0.00 | \$261,499.40 | -\$868,244.46 |
| E00008 | 15/01/2020 | JOSE ANDRES ESTRADA | | TRANSFERE JOSE ANDRES ESTRADA RENTERIA (PRESTAMO PERSONAL AL EMPLEADO DE | \$0.00 | \$8,000.00 | -\$876,244.46 |
| C00035 | 15/01/2020 | DIF MUNICIPAL DE VILLA | | TRANSFERE GP Folio: 4 (FACTURA D971D552;APORTACION MUNICIPAL 1ERA QUINCENA EN | \$0.00 | \$170,000.00 | -\$1,046,244.46 |
| E00026 | 15/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 . | \$800,000.00 | \$0.00 | -\$246,244.46 |
| I00011 | 16/01/2020 | | | SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35574 F.COMPROMISO 0002 (SECRETAR | \$117,313.38 | \$0.00 | -\$128,931.08 |
| C00110 | 16/01/2020 | ROSA ESMERALDA CARI | T-607 | ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO) | \$0.00 | \$22,905.00 | -\$151,836.08 |
| E00009 | 17/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 03 DEL 13 AL 19 DE EN | \$0.00 | \$180,450.00 | -\$332,286.08 |
| E00028 | 17/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 . | \$400,000.00 | \$0.00 | \$67,713.92 |
| E00029 | 17/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 . | \$250,000.00 | \$0.00 | \$317,713.92 |
| E00010 | 20/01/2020 | METLIFE MEXICO,S.A.DE | | TRANSFERE METLIFE MEXICO,S.A.DE C.V. (PAGO POLIZA DE SEGURO DE ELEMENTOS DE S | \$0.00 | \$18,519.04 | \$299,194.88 |
| E00011 | 20/01/2020 | METLIFE MEXICO,S.A.DE | | TRANSFERE METLIFE MEXICO,S.A.DE C.V. (PAGO POLIZA DE SEGURO DE ELEMENTOS DE S | \$0.00 | \$4,629.76 | \$294,565.12 |
| E00012 | 20/01/2020 | METLIFE MEXICO,S.A.DE | | TRANSFERE METLIFE MEXICO,S.A.DE C.V. (PAGO POLIZA DE SEGURO PERSONAL ADMINIST | \$0.00 | \$17,050.45 | \$277,514.67 |
| E00013 | 20/01/2020 | METLIFE MEXICO,S.A.DE | | TRANSFERE METLIFE MEXICO,S.A.DE C.V. (PAGO POLIZA DE SEGURO PERSONAL ADMINIST | \$0.00 | \$4,004.08 | \$273,510.59 |
| C00036 | 20/01/2020 | GRATIFICACIÓN DE FIN I | | TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE AGUINALDOS 2019. ADEFAS 4 GRATI | \$0.00 | \$199,168.90 | \$74,341.69 |
| E00030 | 20/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 . | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$1,074,341.69 |
| E00014 | 21/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 F | \$0.00 | \$500,000.00 | \$574,341.69 |
| E00015 | 21/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 F | \$0.00 | \$400,000.00 | \$174,341.69 |
| E00016 | 21/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 01 H.CABILDO DEL 0 | \$0.00 | \$95,649.60 | \$78,692.09 |
| E00031 | 21/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 . | \$500,000.00 | \$0.00 | \$578,692.09 |
| C00111 | 21/01/2020 | PAULO GARCIA GUTIERF | T-608 | PAULO GARCIA GUTIERREZ (PAGO 1/4 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PO | \$0.00 | \$30,500.00 | \$548,192.09 |
| C00112 | 21/01/2020 | JUAN ALFREDO PEREZ C | T-609 | JUAN ALFREDO PEREZ CUEVAS (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PO | \$0.00 | \$14,040.59 | \$534,151.50 |
| C00113 | 21/01/2020 | MIRNA JANETH IBARRA | T-610 | CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$534,151.50 |
| C00113 | 21/01/2020 | MIRNA JANETH IBARRA | T-610 | MIRNA JANETH IBARRA GONZALEZ (CHEQUE CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$534,151.50 |
| C00114 | 21/01/2020 | RICARDO ANGUIANO LO | T-611 | RICARDO ANGUIANO LOPEZ (PAGO 1/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PO | \$0.00 | \$22,058.15 | \$512,093.35 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/oct./2020
hora de Impresión 02:07 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|-----------------|---------------------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | | Cargos | Abonos | | |
| 1112-158 | | | SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457 | \$210,851.71 | \$102.22 | \$210,953.93 | \$0.00 | |
| | I00150 | 13/01/2020 | | | DEPOSITO DE REINTEGRO POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA IND | \$102.22 | \$0.00 | \$210,953.93 |
| | E00044 | 14/01/2020 | SEGURIDAD PUBLICA SE | | TRANSFERE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE | \$0.00 | \$210,851.71 | \$102.22 |
| | E00045 | 14/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAS | \$0.00 | \$102.22 | \$0.00 |
| 1112-159 | | | SANTANDER FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA.1800011001 | \$62,662.42 | \$0.00 | \$62,662.42 | \$0.00 | |
| | E00043 | 14/01/2020 | MUNICIPIO DE VILLA DE | | TRANSFERE TRASPASO DE FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA 18000110011 A INGRESOS PR | \$0.00 | \$62,620.66 | \$41.76 |
| | E00048 | 31/01/2020 | SANTANDER | | TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA 1800 | \$0.00 | \$41.76 | \$0.00 |
| 1112-160 | | | SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111 | \$478,118.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$478,118.75 | |
| 1112-161 | | | SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 180001: | \$1,008,797.88 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$8,797.88 | |
| | E00049 | 09/01/2020 | CONSTRUCCIONES Y PF | | TRANSFERE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (PAGO D | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$8,797.88 |
| 1112-162 | | | SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES | \$1,345,126.48 | \$733.34 | \$1,000,000.00 | \$345,859.82 | |
| | I00019 | 02/01/2020 | | | INTERESES GANADOS PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES (INTERES | \$733.34 | \$0.00 | \$1,345,859.82 |
| | E00050 | 09/01/2020 | CONSTRUCCIONES Y PF | | TRANSFERE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI,S.A.DE C.V. (PAGO D | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$345,859.82 |
| 1112-163 | | | SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217 | \$0.00 | \$2,923,733.40 | \$0.00 | \$2,923,733.40 | |
| | I00020 | 31/01/2020 | | | SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 35594 F.COMPROMISO 0017 (SECRETAR | \$2,923,733.40 | \$0.00 | \$2,923,733.40 |
| Total : | | | | 4,011,591.68 | 24,943,560.82 | 20,835,564.10 | 8,119,588.40 | |