



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2021
11:45 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$6,563,428.50	\$19,418,471.16	\$23,886,225.02	\$2,095,674.64
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/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2021
11:45 a. 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/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2021
 hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-095						FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58
1112-096						INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42
1112-097						GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98
1112-098						FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95
1112-099						RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-105						FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	-\$966.91
1112-109						GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
1112-110						FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00
1112-111						INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08
1112-113						DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115						BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26
1112-116						COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79
1112-120						RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42
1112-127						AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15
1112-134						FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
1112-137						RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	-\$398,445.02
1112-138						PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03
1112-139						FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$241.46
1112-140						COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	-\$123.20
1112-141						FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12
1112-142						RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78
1112-145						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
1112-146						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$11,151.86	\$1.21	\$0.00	\$11,153.07
	100665	30/06/2021				INTERESES GANADOS BANORTE GASTO CORRIENTE CTA 1000598553 (INTERES		\$1.21	\$0.00	\$11,153.07
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,111.40	\$1.42	\$0.00	\$169,112.82
	100666	30/06/2021				INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 1000598450 (INT		\$1.42	\$0.00	\$169,112.82
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$34,076.56	\$19.91	\$0.00	\$34,096.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2021
 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00667	30/06/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (INTI	\$19.91	\$0.00	\$34,096.47	
1112-150						BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,623.51	\$2.78	\$0.00	\$25,626.29
	I00668	30/06/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GANA	\$2.78	\$0.00	\$25,626.29	
1112-152						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$169,738.60	\$0.00	\$0.00	\$169,738.60
1112-153						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$77,868.30	\$0.00	\$0.00	\$77,868.30
1112-154						SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$169,660.00	\$0.00	\$0.00	\$169,660.00
1112-155						SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$94,469.44	\$0.00	\$0.00	\$94,469.44
1112-156						SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	-\$1,138.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.60
1112-160						SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$8,118.75	\$0.00	\$0.00	\$8,118.75
1112-161						SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 1800011	\$15,736.94	\$0.00	\$0.00	\$15,736.94
1112-162						SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$20,607.28	\$0.00	\$0.00	\$20,607.28
1112-163						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$47,180.94	\$0.00	\$43,867.20	\$3,313.74
	E00334	28/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CORRECCION REGISTRO DE POLIZA I0030	\$0.00	\$21,933.60	\$25,247.34	
	E00335	28/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CORRECCION REGISTRO DE POLIZA I0051	\$0.00	\$21,933.60	\$3,313.74	
1112-164						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$36,531.38	\$21,933.60	\$0.00	\$58,464.98
	I00669	28/06/2021				DEPOSITO DE CORRECCION REGISTRO DE POLIZA E00292 DEL DIA 13/05/21 PC	\$21,933.60	\$0.00	\$58,464.98	
1112-165						SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
1112-166						SANTANDER FISE 2020 CTA.18000161707	\$27,744.70	\$0.00	\$0.00	\$27,744.70
1112-167						BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630	\$8,907.65	\$93,841.75	\$100,000.00	\$2,749.40
	I00670	07/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60392 FOLIO C.102 (SECRETARIA DE FINA	\$13,627.08	\$0.00	\$22,534.73	
	I00671	07/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60391 FOLIO C.104 (SECRETARIA DE FINA	\$1,808.29	\$0.00	\$24,343.02	
	I00672	07/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60397 FOLIO C.098 (SECRETARIA DE FINA	\$78,402.34	\$0.00	\$102,745.36	
	E00336	17/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 21	\$0.00	\$100,000.00	\$2,745.36	
	I00673	30/06/2021				INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS ESTATALES RAMO 28 CTA 1098841	\$4.04	\$0.00	\$2,749.40	
1112-168						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988411	\$14,084.52	\$8,421,973.67	\$7,597,243.40	\$838,814.79
	C00996	01/06/2021	MARIA DEL CONSUELO I		T-42	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,128.26	\$12,956.26	
	C00997	01/06/2021	MARIA DEL CONSUELO I		T-43	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,128.26	\$11,828.00	
	I00579	02/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59862 FOLIO C.091 (SECRETARIA DE FINA	\$313,484.46	\$0.00	\$325,312.46	
	I00580	02/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59863 FOLIO C.092 (SECRETARIA DE FINA	\$137,923.74	\$0.00	\$463,236.20	
	I00581	02/06/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59865 FOLIO C.090 (SECRETARIA DE FINA	\$28,384.00	\$0.00	\$491,620.20	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2021
 hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00582	03/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42009 FOLIO C.095 (SECRETARIA DE FINA	\$1,103,085.45	\$0.00	\$1,594,705.65
E00299	03/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$800,000.00	\$794,705.65
I00583	04/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59870 FOLIO C.099 (SECRETARIA DE FINA	\$1,802,006.00	\$0.00	\$2,596,711.65
E00300	04/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 22 DEL 31 DE MAYO AL	\$0.00	\$189,284.00	\$2,407,427.65
I00584	07/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59873 FOLIO C.100 (SECRETARIA DE FINA	\$6,037.96	\$0.00	\$2,413,465.61
I00585	07/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59874 FOLIO C.101 (SECRETARIA DE FINA	\$146,456.78	\$0.00	\$2,559,922.39
I00586	07/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59875 FOLIO C.103 (SECRETARIA DE FINA	\$50,722.57	\$0.00	\$2,610,644.96
C00998	07/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-44	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,610,644.96
C00998	07/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-44	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,610,644.96
C01000	07/06/2021	OTILIA ELIZABETH GUER	T-45	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,610,644.96
C01000	07/06/2021	OTILIA ELIZABETH GUER	T-45	OTILIA ELIZABETH GUERRA DIAZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,610,644.96
C01001	07/06/2021	OTILIA ELIZABETH GUER	T-46	GP Folio: 280 (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021;APOYO A LA	\$0.00	\$5,735.00	\$2,604,909.96
C01002	07/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-47	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,604,909.96
C01002	07/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-47	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,604,909.96
E00301	08/06/2021	VERONICO DIAZ GUTIER	TRANSFERE	VERONICO DIAZ GUTIERREZ (PRESTAMO PERSONAL A VERONICA DIAZ GUTIER	\$0.00	\$10,000.00	\$2,594,909.96
E00302	08/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$200,000.00	\$2,394,909.96
E00303	10/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 23 DEL 07 AL 13 DE JUNI	\$0.00	\$195,963.80	\$2,198,946.16
C00982	10/06/2021	BEATRIZ BERENICE ROD	TRANSFERE	GP Folio: 273 (NOMINA QUINCENAL 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2021;SEG.PUB.MF	\$0.00	\$4,157.40	\$2,194,788.76
C01006	10/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-48	GP Folio: 284 (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 JUNIO 2021; PENSIONES. G	\$0.00	\$88,320.91	\$2,106,467.85
C01007	10/06/2021	OTILIA ELIZABETH GUER	T-49	GP Folio: 285 (NOMINA QUINCENAL 09 DEL 01 AL 15 DE MAYO 2021;APOYO A LA	\$0.00	\$5,735.00	\$2,100,732.85
C01008	10/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-50	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,100,732.85
C01008	10/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-50	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,100,732.85
C01032	10/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-51	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,080,732.85
E00304	11/06/2021	TESORERIA DE LA FEDEI	TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS ABR	\$0.00	\$550,343.00	\$1,530,389.85
E00312	11/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$197,833.60	\$0.00	\$1,728,223.45
I00587	14/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 59861 FOLIO C.105 (SECRETARIA DE FINA	\$89,159.92	\$0.00	\$1,817,383.37
C00983	15/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 274 (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021;SEG.PUB.MF	\$0.00	\$266,508.00	\$1,550,875.37
E00305	15/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE J	\$0.00	\$1,369,623.40	\$181,251.97
C00984	15/06/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 275 (FACTURA 5BC90884;PRIMERA APORTACION MUNICIPAL DEL MES	\$0.00	\$170,000.00	\$11,251.97
E00306	17/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$90,000.00	-\$78,748.03
E00307	17/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 24 DEL 14 AL 20 DE JUNI	\$0.00	\$183,981.60	-\$262,729.63
E00308	17/06/2021	ISMAEL NICOLAS HERNAN	TRANSFERE	ISMAEL NICOLAS HERNANDEZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 1	\$0.00	\$12,504.00	-\$275,233.63
E00309	17/06/2021	JUAN MANUEL MENCHACA	TRANSFERE	JUAN MANUEL MENCHACA JASSO (PAGO DE FACTURA C9B9F4B1;MEDICAMENT	\$0.00	\$1,088.00	-\$276,321.63
E00314	17/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$200,000.00	\$0.00	-\$76,321.63



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2021
 hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00336	17/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS ESTATALES BANORTE C	\$100,000.00	\$0.00	\$23,678.37	
C01033	23/06/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-52	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,128.26	\$22,550.11	
C01034	23/06/2021	MA.INEZ MUÑIZ JASSO	T-53	MA.INEZ MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021;EI	\$0.00	\$4,690.60	\$17,859.51	
C01098	23/06/2021	OTILIA ELIZABETH GUER	T-54	GP Folio: 309 (NOMINA QUINCENAL 11 DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2021;APOYO A LA	\$0.00	\$5,735.00	\$12,124.51	
I00621	25/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60089 FOLIO C.107 (SECRETARIA DE FINAI	\$222,620.16	\$0.00	\$234,744.67	
I00622	25/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60091 FOLIO C.108 (SECRETARIA DE FINAI	\$14,995.10	\$0.00	\$249,739.77	
I00623	25/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42010 FOLIO C.106 (SECRETARIA DE FINAI	\$2,899,123.27	\$0.00	\$3,148,863.04	
E00319	25/06/2021	PILAR ESTRADA GONZAL	TRANSFERE	PILAR ESTRADA GONZALEZ (PRESTAMO PERSONAL A PILAR ESTRADA GONZAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,145,863.04	
E00320	25/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,145,863.04	
E00321	25/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 25 DEL 21 AL 27 DE JUN	\$0.00	\$191,343.40	\$1,954,519.64	
E00323	25/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$200,000.00	\$1,754,519.64	
E00324	29/06/2021	IRMA AGUILERA AVALOS	TRANSFERE	IRMA AGUILERA AVALOS (PRESTAMO PERSONAL A IRMA AGUILERA AVALOS EM	\$0.00	\$3,000.00	\$1,751,519.64	
E00326	29/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUN	\$0.00	\$1,377,416.80	\$374,102.84	
E00326	29/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION DE NOM.2DA QNA DE JUNIO 2021 (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16	\$8,598.00	\$0.00	\$382,700.84	
C01099	29/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-55	GP Folio: 310 (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 JUNIO 2021; PENSIONES. G	\$0.00	\$88,320.91	\$294,379.93	
C01100	29/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-56	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES DEL 16 AL 30	\$0.00	\$76,950.00	\$217,429.93	
I00625	30/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60093 FOLIO C.110 (SECRETARIA DE FINAI	\$8,953.10	\$0.00	\$226,383.03	
I00626	30/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42013 FOLIO C.114 (SECRETARIA DE FINAI	\$235,480.56	\$0.00	\$461,863.59	
I00627	30/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42011 FOLIO C.113 (SECRETARIA DE FINAI	\$856,843.17	\$0.00	\$1,318,706.76	
I00628	30/06/2021			INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 109884	\$265.83	\$0.00	\$1,318,972.59	
C01063	30/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 298 (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021;SEG.PUB.MF	\$0.00	\$268,112.00	\$1,050,860.59	
E00327	30/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 11 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$106,020.00	\$944,840.59	
E00328	30/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 12 H.CABILDO DEL 11	\$0.00	\$106,020.00	\$838,820.59	
E00337	30/06/2021	BANORTE	TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO	\$0.00	\$5.80	\$838,814.79	
1112-169				BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347	\$2,126.85	\$4,904,282.67	\$4,753,376.61	\$153,032.91
C00973	01/06/2021	CANSECO RINES Y LLAN	TRANSFERE	GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 348 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,850.00	-\$5,723.15	
C00974	01/06/2021	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 349 (PAGO DE FACTURA AAA17764; DE REI	\$0.00	\$24,708.00	-\$30,431.15	
C00975	01/06/2021	OMAR CARDONA CABRIA	TRANSFERE	GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 350 (PAGO DE FACTURA B491; DE C	\$0.00	\$4,500.80	-\$34,931.95	
C00976	01/06/2021	OMAR CARDONA CABRIA	TRANSFERE	GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 351 (PAGO DE FACTURA B492; DE /	\$0.00	\$4,872.00	-\$39,803.95	
C00977	01/06/2021	CARMEN LORENA SORIA	TRANSFERE	GP Folio: 270 (PAGO DE FACTURA 786; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A ADRI	\$0.00	\$20,000.00	-\$59,803.95	
I00609	01/06/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59487 A LA 59533 (IN	\$36,877.00	\$0.00	-\$22,926.95	
I00631	01/06/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57330 A LA 57423 (IN	\$51,422.92	\$0.00	\$28,495.97	
I00643	01/06/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58546, CHEQUE 311	\$358.00	\$0.00	\$28,853.97	
I00643	01/06/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58548, CHEQUE 311	\$5,698.00	\$0.00	\$34,551.97	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2021
 hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00588	02/06/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 CHEQUE 0817	\$38,987.00	\$73,538.97
I00591	02/06/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58847, IBEDEN MEX	\$1,165.06	\$74,704.03
I00591	02/06/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58846, IBEDEN MEX	\$2,240.50	\$76,944.53
I00591	02/06/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58845, IBEDEN MEX	\$985.82	\$77,930.35
E00299	03/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$800,000.00	\$877,930.35
C00978	03/06/2021	CHRISTIAN NAYELI MORI		TRANSFERE GP Folio: 271 (PAGO DE FACTURAS AAA1AEDB Y AAA19342; DE MEDICAMENTO E	\$0.00	\$843,442.03
C00979	03/06/2021	CHRISTIAN NAYELI MORI		TRANSFERE GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 352 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$836,108.03
C00980	03/06/2021	LILIA GEORGINA NIÑO N		TRANSFERE GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 353 (PAGO DE FACTURA AAA1149D;	\$0.00	\$794,348.03
I00596	03/06/2021			INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58957. CONSTRUCC	\$40,478.00	\$834,826.03
I00597	03/06/2021			INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58939 A LA 58941 (0-	\$33,183.00	\$868,009.03
C01045	03/06/2021	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE GP EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV, Folio Pago: 386 (PAGO DE FACTURA B	\$0.00	\$56,009.03
C00981	04/06/2021	LUIS GRACIANO COVARF		TRANSFERE GP Folio: 272 (PAGO DE FACTURA 51EEB8FF; DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAF	\$0.00	\$47,759.03
C00985	04/06/2021	GERARDO GUERRERO L		TRANSFERE GP GERARDO GUERRERO LIMON, Folio Pago: 354 (PAGO DE FACTURA B753; DE	\$0.00	\$30,359.03
C00986	04/06/2021	DANILO ETEROVIC RUIZ		TRANSFERE GP Folio: 276 (PAGO DE FACTURA 1048; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A JUA	\$0.00	\$15,359.03
C00987	04/06/2021	KEISUKE ENRIQUE MIYA		TRANSFERE GP Folio: 277 (PAGO DE FACTURA 477; DE SERVICIO DE HEMODIALISIS EN APO'	\$0.00	-\$101,640.97
C01012	04/06/2021	ROZAHO, S.A. DE C.V.		TRANSFERE GP Folio: 286 (PAGO DE FACTURA 1164; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MAF	\$0.00	-\$118,115.97
I00599	04/06/2021			INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59028 A LA 59090 (IN	\$76,850.10	-\$41,265.87
I00603	04/06/2021			INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59125 (10/JUNIO/202	\$34,494.74	-\$6,771.13
E00325	07/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-57	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	-\$82,771.13
E00302	08/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$200,000.00	\$117,228.87
E00310	08/06/2021	LESLIE GOMEZ MEDINA		TRANSFERE LESLIE GOMEZ MEDINA (PAGO DE PRESTAMO (F-59702))	\$0.00	\$107,228.87
I00602	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59117 (09/JUNIO/20	\$91,630.62	\$198,859.49
I00607	08/06/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59371, FUJI ALCONI.	\$27,818.03	\$226,677.52
C00988	09/06/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO, Folio Pago: 355 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$213,725.52
C00989	09/06/2021	LAURA ADRIANA GONZAL		TRANSFERE GP LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ, Folio Pago: 356 (PAGO DE FACTURAS 11	\$0.00	\$205,716.82
C00990	09/06/2021	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 357 (PAGO DE FACTURA A2796-A2	\$0.00	\$190,544.02
C00991	09/06/2021	SAMUEL VARGAS FLORE		TRANSFERE GP SAMUEL VARGAS FLORES, Folio Pago: 358 (PAGO DE FACTURA AAA1CF9B; C	\$0.00	\$184,994.02
C00992	09/06/2021	MARIA DE JESUS TORRE		TRANSFERE GP Folio: 278 (PAGO DE FACTURAS AAA15B3D,18E8D,1FFF4,1A4E3,1ADD3,17CA7	\$0.00	\$140,334.02
E00329	09/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-58	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$110,230.72
C01066	09/06/2021	MA ASCENCION LUNA B/	T-59	MA ASCENCION LUNA BADILLO (PAGO DE FACTURA AAA11400; DE GASTOS FUN	\$0.00	\$105,590.72
I00659	09/06/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021 S/FACTURA, S/IDENTIFICAR (INTEGR	\$50,034.85	\$155,625.57
C00993	10/06/2021	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ		TRANSFERE GP Folio: 279 (PAGO DE FACTURAS 458-462; DE GASTOS FUNERARIOS EN APOY	\$0.00	\$122,507.57
E00311	10/06/2021	SAMUEL ORTIZ MARTINE		TRANSFERE SAMUEL ORTIZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURA A10103; POR REMBOLSO DE GA	\$0.00	\$117,911.65
C00994	10/06/2021	EPIFANIO MARTINEZ CA		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 359 (PAGO DE FACTURAS A2817-1	\$0.00	\$33,881.25



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2021
 hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00593	10/06/2021						
I00593	10/06/2021						
I00593	10/06/2021						
I00595	10/06/2021						
I00598	10/06/2021						
I00600	10/06/2021						
I00601	10/06/2021						
I00632	10/06/2021						
I00633	10/06/2021						
I00634	10/06/2021						
I00635	10/06/2021						
I00642	10/06/2021						
I00644	10/06/2021						
C01067	10/06/2021	JOSE LUIS GONZALEZ P,	T-60	JOSE LUIS GONZALEZ PALOMINO (PAGO DE FACTURA 216571; DE GASTOS MEI	\$0.00	\$19,142.30	\$184,470.01
C01069	10/06/2021	LINA MARGARITA ROSAS	T-61	LINA MARGARITA ROSAS CRUZ (PAGO DE FACTURA A7376; DEV GASTOS MEDIC	\$0.00	\$39,000.00	\$145,470.01
C01070	10/06/2021	FERNANDO MARTINEZ O	T-62	FERNANDO MARTINEZ ONTIVEROS (PAGO DE FACTURA 1105; DE MEDICAMENT	\$0.00	\$9,882.00	\$135,588.01
C00995	11/06/2021	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 360 (PAGO DE FACTURA 263; DE SER	\$0.00	\$17,400.00	\$118,188.01
E00312	11/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2I	\$0.00	\$197,833.60	-\$79,645.59
E00313	11/06/2021	CLAUDIA LETICIA VAZQU		TRANSFERE CLAUDIA LETICIA VAZQUEZ GARCIA (PAGO DE FACTURAS A50426,595 Y 596; PO	\$0.00	\$30,000.00	-\$109,645.59
C00999	11/06/2021	GRAFICOS PUBLICIDAD I		TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,080.00	-\$124,725.59
I00604	11/06/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59219 , LA SOCIEDA	\$175,000.00	\$0.00	\$50,274.41
I00606	11/06/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59394 (16/JUNIO/202	\$286,233.92	\$0.00	\$336,508.33
I00636	11/06/2021			INGRESOS DEL 11 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 57683 A LA 57724 (INGRI	\$21,881.32	\$0.00	\$358,389.65
I00637	11/06/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 57725 A LA 57761 (IN	\$12,131.30	\$0.00	\$370,520.95
I00638	11/06/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 57762 A LA 57819 (II	\$38,723.99	\$0.00	\$409,244.94
I00639	11/06/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 57820 A LA 57835 (IN	\$8,305.14	\$0.00	\$417,550.08
I00640	11/06/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 57836 A LA 57879 (IN	\$21,733.68	\$0.00	\$439,283.76
I00641	11/06/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 57880 A LA 57943 (IN	\$22,225.00	\$0.00	\$461,508.76
C01003	14/06/2021	FRANSISCO ISRAEL GAI		TRANSFERE GP Folio: 281 (PAGO DE FACTURA 324; DE ESTUDIO DE INMUNOHISTOQUIMICA	\$0.00	\$8,000.00	\$453,508.76
C01004	14/06/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I		TRANSFERE GP Folio: 282 (PAGO DE FACTURA A7734; DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSI	\$0.00	\$400,000.00	\$53,508.76
C01005	15/06/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I		TRANSFERE GP Folio: 283 (PAGO DE FACTURA A7735; DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSI	\$0.00	\$400,000.00	-\$346,491.24
I00605	15/06/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59345 A LA 59347 (II	\$524,631.00	\$0.00	\$178,139.76
C01092	15/06/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-63	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS A PURIFICADORAS Y BIBLI	\$0.00	\$78,950.00	\$99,189.76
I00612	16/06/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59648 (21/JUNIO/20	\$12,802.75	\$0.00	\$111,992.51



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2021
 hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00645	16/06/2021						\$18,123.10	\$0.00	\$130,115.61
I00646	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58000 A LA 58044 (IN	\$28,132.29	\$0.00	\$158,247.90
I00647	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58045 A LA 58235 (II	\$21,192.12	\$0.00	\$179,440.02
I00648	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58236 A LA 58289 (IN	\$14,973.88	\$0.00	\$194,413.90
I00649	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58290 A LA 58347 (IN	\$22,572.20	\$0.00	\$216,986.10
I00650	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58348 A LA 58391 (IN	\$15,083.96	\$0.00	\$232,070.06
I00651	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58392 A LA 58431 (INGR	\$12,375.60	\$0.00	\$244,445.66
I00652	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58432 A LA 58481 (IN	\$37,224.38	\$0.00	\$281,670.04
I00653	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58482 A LA 58558 (IN	\$22,722.32	\$0.00	\$304,392.36
I00654	16/06/2021					INGRESOS EL DIA 16 DE MAYO DEL 2021 DE LA FACTURA 58559 A LA 58605 (INC	\$16,382.62	\$0.00	\$320,774.98
I00655	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58606 A LA 58648 (II	\$29,066.24	\$0.00	\$349,841.22
I00656	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58649 A LA 58683 (IN	\$14,522.30	\$0.00	\$364,363.52
I00657	16/06/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58684 A LA58729 (IN	\$13,123.10	\$0.00	\$377,486.62
C01074	16/06/2021	JUAN PABLO AVILA LOPE		T-64		JUAN PABLO AVILA LOPEZ (PAGO DE FACTURAS A195, 240AF0E4,A1038 Y A1039	\$0.00	\$7,120.00	\$370,366.62
C01075	16/06/2021	MARIA ELENA CERVANTE		T-65		MARIA ELENA CERVANTES HERNANDEZ (PAGO DE FACTURAS A1300; DE GASTC	\$0.00	\$17,400.00	\$352,966.62
C01077	16/06/2021	JUANA CAPETILLO RODF		T-66		JUANA CAPETILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA A164; DE TRATAMIENTO DE	\$0.00	\$1,280.00	\$351,686.62
C01078	16/06/2021	ERIKA SEGURO RUBIO		T-67		ERIKA SEGURO RUBIO (PAGO DE FACTURA 217748; DE GASTOS MEDICOS EN A	\$0.00	\$15,624.18	\$336,062.44
C01080	16/06/2021	JOSE CARMEN COLUNG.		T-68		JOSE CARMEN COLUNGA LUNA (PAGO DE FACTURA A83; DE SERVICIOS DE OR	\$0.00	\$31,000.00	\$305,062.44
C01081	16/06/2021	FRANSISCO RAMIREZ M/		T-69		FRANSISCO RAMIREZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 388; DE GASTOS MEDICO	\$0.00	\$7,020.30	\$298,042.14
C01082	16/06/2021	JUAN CARLOS SEGURA /		T-70		GP JUAN CARLOS SEGURA AVALOS, Folio Pago: 401 (PAGO DE FACTURA AAA1D	\$0.00	\$4,700.00	\$293,342.14
E00314	17/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 21	\$0.00	\$200,000.00	\$93,342.14
C01009	17/06/2021	HUGO ALFONSO LOPEZ				TRANSFERE GP HUGO ALFONSO LOPEZ OLIDEN, Folio Pago: 362 (PAGO DE FACTURA 2860; I	\$0.00	\$23,200.00	\$70,142.14
C01010	17/06/2021	CASA CABRERA SUCESC				TRANSFERE GP CASA CABRERA SUCESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (PAGO DE FACTUI	\$0.00	\$7,667.60	\$62,474.54
C01011	17/06/2021	AROMATICOS Y QUIMICC				TRANSFERE GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 364 (PAGO	\$0.00	\$5,606.98	\$56,867.56
C01083	17/06/2021	TERESA DE BLAS RAMIR		T-71		TERESA DE BLAS RAMIREZ (PAGO DE FACTURAS 786; DE GASTOS MEDICOS EN	\$0.00	\$20,000.00	\$36,867.56
C01084	17/06/2021	MA DE JESUS MARTINEZ		T-72		MA DE JESUS MARTINEZ SANDOVAL (PAGO DE FACTURA L702; DE ANALISI CLIN	\$0.00	\$10,630.00	\$26,237.56
C01085	17/06/2021	SOCORRO ROJAS CEBRI		T-73		SOCORRO ROJAS CEBRIAN (PAGO DE FACTURA A777; DE ECOCARDIOGRAMA E	\$0.00	\$3,350.00	\$22,887.56
C01086	17/06/2021	SOCORRO PEREZ SANC		T-74		SOCORRO PEREZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA B884; DE GASTOS MEDICOS F	\$0.00	\$35,000.00	-\$12,112.44
E00315	18/06/2021	BENJAMIN PEREZ DEL R				TRANSFERE BENJAMIN PEREZ DEL RIO (PAGO DE FACTURAS A7234 Y A7235; POR REMBOLS	\$0.00	\$4,000.00	-\$16,112.44
I00611	18/06/2021					INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59606 A LA 59618 (IN	\$56,654.48	\$0.00	\$40,542.04
I00589	21/06/2021					INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58730 A LA 58830 (IN	\$12,626.61	\$0.00	\$53,168.65
I00590	21/06/2021					INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58877 A LA 58926 (IN	\$21,367.39	\$0.00	\$74,536.04
I00592	21/06/2021					INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58877 A LA 58926 (IN	\$8,513.10	\$0.00	\$83,049.14
I00594	21/06/2021					INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58927 A LA 58996 (IN	\$15,259.00	\$0.00	\$98,308.14



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2021
 hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01013	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 365 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,131.00	\$96,177.14
C01014	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 366 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$114.00	\$96,063.14
C01015	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 367 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$118.00	\$95,945.14
C01016	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 368 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$422.00	\$95,523.14
C01017	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 369 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,016.00	\$93,507.14
C01018	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 370 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$118.00	\$93,389.14
C01019	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 371 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,354.00	\$92,035.14
C01020	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 372 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$9,459.00	\$82,576.14
C01021	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$327.00	\$82,249.14
C01022	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374 (PAGO DE PAGO DE	\$0.00	\$114.00	\$82,135.14
C01023	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 375 (PAGO DE PAGO DE	\$0.00	\$849.00	\$81,286.14
C01024	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 (PAGO DE PAGO DE	\$0.00	\$123.00	\$81,163.14
C01025	21/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 377 (PAGO DE PAGO DE	\$0.00	\$4,137.00	\$77,026.14
I00608	21/06/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59547 A LA 59548, C	\$4,746.00	\$0.00	\$81,772.14
I00608	21/06/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 5956 A LA 59557, CH	\$1,392.00	\$0.00	\$83,164.14
I00614	21/06/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59746, EL GANSO AI	\$55,290.40	\$0.00	\$138,454.54
C01087	21/06/2021	GLORIA PALOMINO GUEI		T-75 GP Folio: 307 (PAGO DE FACTURA AAA1F601; DE GASTOS FUENERARIOS EN AP	\$0.00	\$4,640.00	\$133,814.54
C01088	21/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-76 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$133,814.54
C01088	21/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-76 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$133,814.54
I00660	21/06/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (PATOQU	\$7,320.00	\$0.00	\$141,134.54
C01026	22/06/2021	GERARDO GUERRERO L		TRANSFERE GP GERARDO GUERRERO LIMON, Folio Pago: 378 (PAGO DE FACTURA B770; DE	\$0.00	\$21,906.62	\$119,227.92
C01027	22/06/2021	CHRISTIAN NAYELI MORI		TRANSFERE GP Folio: 287 (PAGO DE FACTURAS AAA1FE08,1EFE7,1CBF9 Y 1B4D2; DE MEDIC	\$0.00	\$51,402.00	\$67,825.92
C01028	22/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$152.00	\$67,673.92
C01029	22/06/2021	TELTAN TELECOMUNICA		TRANSFERE GP Folio: 288 (PAGO DE FACTURAS A2009-2019; DE SERVICIO DE INTERNET DE	\$0.00	\$44,660.00	\$23,013.92
C01031	22/06/2021	CPP DEL POTOSI, S.A. DI		TRANSFERE GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380 (PAGO DE FACTURA E188600	\$0.00	\$3,246.12	\$19,767.80
E00316	22/06/2021	SERGIO EMMANUEL CAS		TRANSFERE SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE FACTURA A5383; POR REMBO	\$0.00	\$10,638.36	\$9,129.44
C01030	23/06/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE GP Folio: 289 (PAGO DE FACTURA AAA18565; DE MATERIAL DE CONSTRUCCION E	\$0.00	\$3,675.17	\$5,454.27
I00615	23/06/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59790, CONGELADC	\$66,084.00	\$0.00	\$71,538.27
I00616	23/06/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59789, GONZALEZ C	\$2,204.00	\$0.00	\$73,742.27
I00610	25/06/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59619 A LA 59653, C	\$19,554.00	\$0.00	\$93,296.27
I00610	25/06/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59653 A LA 59660, C	\$2,276.00	\$0.00	\$95,572.27
I00613	25/06/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59723 A LA 59729, C	\$2,864.00	\$0.00	\$98,436.27
I00613	25/06/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59688 A LA 59693, C	\$2,688.00	\$0.00	\$101,124.27
C01035	25/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP Folio: 290 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA No. 928010200167 D	\$0.00	\$50,520.00	\$50,604.27



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2021
 hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01036	25/06/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I	TRANSFERE	GP Folio: 291 (PAGO DE FACTURA A7805; DE DESPENSAS EN APOYO A PERSON	\$0.00	\$700,000.00	-\$649,395.73
C01037	25/06/2021	PROYECTOS DE INGENIE	TRANSFERE	GP Folio: 292 (PAGO DE FACTURA 144B8AE3; DE SERVICIO DE RETROEXCAVADI	\$0.00	\$63,800.00	-\$713,195.73
C01038	25/06/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 381 (PAGO DE FACTURAS A2844-4	\$0.00	\$92,736.20	-\$805,931.93
C01039	25/06/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 382 (PAGO DE FACTURA A2847; DI	\$0.00	\$37,108.40	-\$843,040.33
D00547	25/06/2021			COMPLEMENTO DEL PAGO DE LAS FACTURAS 59858 A LA 59860 (INGRESOS DE	\$496.34	\$0.00	-\$842,543.99
I00617	25/06/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59858 A LA 59860, C	\$123,826.00	\$0.00	-\$718,717.99
C01040	25/06/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 383 (PAGO DE FACTURAS A2821-3	\$0.00	\$70,619.00	-\$789,336.99
C01041	25/06/2021	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 384 (PAGO DE FACTURAS AAA15515,17C9F	\$0.00	\$54,311.20	-\$843,648.19
C01042	25/06/2021	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 385 (PAGO DE FACTURA AAA1A808; DE RE	\$0.00	\$75,794.40	-\$919,442.59
E00317	25/06/2021	MEDIOS DE PAGO MOVIL	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA MA14049; DE C	\$0.00	\$92,297.91	-\$1,011,740.50
I00618	25/06/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59963, CONCRETAN	\$2,954.89	\$0.00	-\$1,008,785.61
E00320	25/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$1,000,000.00	\$0.00	-\$8,785.61
E00323	25/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$200,000.00	\$0.00	\$191,214.39
C01089	25/06/2021	ANA ROSA HERNANDEZ :	T-77	ANA ROSA HERNANDEZ SEGURA (PAGO DE FACTURA 2191;DE SERVICIOS OFT/	\$0.00	\$31,320.00	\$159,894.39
I00661	25/06/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 S/FACTURA, S/IDENTIFICAR (FRACCI	\$74,535.06	\$0.00	\$234,429.45
I00663	25/06/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021 S/FACTURA (CONCRETANIA, CARTA	\$5,380.00	\$0.00	\$239,809.45
C01043	28/06/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 293 (PAGO DE FACTURA B12855; DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EM	\$0.00	\$7,632.00	\$232,177.45
C01044	28/06/2021	ROBERTO ACEVES ALVA	TRANSFERE	GP Folio: 294 (PAGO DE FACTURA 17117; DE RENTA DE CONCENTRACION DE O;	\$0.00	\$2,500.00	\$229,677.45
I00619	29/06/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 , FACTURA 60025 (INGRESOS DEL DI	\$1,792.40	\$0.00	\$231,469.85
I00619	29/06/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 , FACTURA 60026 (INGRESOS DEL DI	\$6,318.21	\$0.00	\$237,788.06
I00620	29/06/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60030 (INGRESOS D	\$985.82	\$0.00	\$238,773.88
I00620	29/06/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60031 (INGRESOS D	\$2,240.50	\$0.00	\$241,014.38
I00620	29/06/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60032 (INGRESOS D	\$1,165.06	\$0.00	\$242,179.44
C01046	29/06/2021	JUAN CARLOS PEREZ ES	TRANSFERE	GP JUAN CARLOS PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 387 (POR ERROR SE CARGO A	\$0.00	\$1,195.38	\$240,984.06
C01047	29/06/2021	JOSE ANTONIO ESPINOS	TRANSFERE	GP JOSE ANTONIO ESPINOSA MARTINEZ, Folio Pago: 388 (POR ERROR SE CARC	\$0.00	\$8,000.00	\$232,984.06
C01048	29/06/2021	DON PULCRO, S.A. DE C.	TRANSFERE	GP DON PULCRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389 (POR ERROR SE CARGO AL PRO	\$0.00	\$2,015.50	\$230,968.56
E00318	29/06/2021	LUIS FERNANDO ROSAS	TRANSFERE	LUIS FERNANDO ROSAS IBARRA (PAGO DE FACTURAS BB11695 Y A105885; POF	\$0.00	\$8,543.34	\$222,425.22
C01049	29/06/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP Folio: 295 (PAGO DE FACTURA FA3019; DE CABLE SENCILLO #8 NEGRO CAJ/	\$0.00	\$5,900.00	\$216,525.22
I00624	29/06/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020 DE LA FACTURA 60059 (INGRESOS D	\$31,367.00	\$0.00	\$247,892.22
I00662	29/06/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 S/FACTURA, S/IDENTIDICAR (PREDIA	\$41,174.00	\$0.00	\$289,066.22
I00662	29/06/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 S/FACTURA, S/IDENTIDICAR (PREDIA	\$2,148.00	\$0.00	\$291,214.22
I00662	29/06/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 S/FACTURA, S/IDENTIDICAR (PREDIA	\$6,508.00	\$0.00	\$297,722.22
I00662	29/06/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021 S/FACTURA, S/IDENTIDICAR (PREDIA	\$39,582.00	\$0.00	\$337,304.22
C01050	30/06/2021	CHRISTIAN NAYELI MORI	TRANSFERE	GP Folio: 296 (PAGO DE FACTURAS AAA11EB0,17610,18C6F,1447C,19654,118C8;	\$0.00	\$138,214.56	\$199,089.66



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jul./2021
 hora de Impresión 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00629	30/06/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 58967 A LA 59013 (IN	\$7,696.00	\$0.00	\$206,785.66	
I00630	30/06/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59014 A LA 59090 (IN	\$15,784.29	\$0.00	\$222,569.95	
C01051	30/06/2021	LAURA LETICIA MARTINE		TRANSFERE GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 390 (PAC	\$0.00	\$4,930.00	\$217,639.95	
C01052	30/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 391 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$210,002.89	
C01053	30/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 392 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$202,365.83	
C01054	30/06/2021	MARCO ANTONIO HERNANDEZ		TRANSFERE GP Folio: 297 (PAGO DE FACTURA AAA1AB25; DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE I	\$0.00	\$4,402.20	\$197,963.63	
C01055	30/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 393 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$190,326.57	
C01056	30/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 394 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$182,689.51	
C01057	30/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 395 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$707.00	\$181,982.51	
C01058	30/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 396 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$594.00	\$181,388.51	
C01059	30/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 397 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$950.00	\$180,438.51	
C01060	30/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 398 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$114.00	\$180,324.51	
C01061	30/06/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 399 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,989.00	\$173,335.51	
C01062	30/06/2021	GERARDO GUERRERO L		TRANSFERE GP GERARDO GUERRERO LIMON, Folio Pago: 400 (PAGO DE FACTURA B761; DE	\$0.00	\$22,852.00	\$150,483.51	
E00322	30/06/2021	LUIS FERNANDO ROSAS		TRANSFERE LUIS FERNANDO ROSAS IBARRA (PAGO DE FACTURA A558638; POR REMBOLSO	\$0.00	\$1,873.01	\$148,610.50	
C01090	30/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-78	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$148,610.50	
C01090	30/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-78	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$148,610.50	
C01091	30/06/2021	EMILIANO DON JUAN	T-79	EMILIANO DON JUAN (PAGO DE FACTURA 610; DE POLOSOMNOGRAFIA EN APC	\$0.00	\$5,800.00	\$142,810.50	
E00330	30/06/2021	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347)	\$0.00	\$150.80	\$142,659.70	
I00658	30/06/2021			INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60168, EL GANSO AI	\$10,351.11	\$0.00	\$153,010.81	
I00664	30/06/2021			INTERESES GANADOS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA 107809334	\$22.10	\$0.00	\$153,032.91	
1112-170				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374	\$2,892,853.05	\$2,907,313.60	\$5,679,927.69	\$120,238.96
C01064	01/06/2021	INGENIERIA INTEGRAL V		TRANSFERE GP Folio: 299 (PAGO DE FACTURA 31;ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO DE LA OB	\$0.00	\$1,257,541.59	\$1,635,311.46	
C01064	01/06/2021	INGENIERIA INTEGRAL V		TRANSFERE DEPOSITO 04/06/21 DIFERENCIA DE PAGO DIA 01/06/21 (PAGO DE FACTURA 31;I	\$15,086.19	\$0.00	\$1,650,397.65	
C01065	01/06/2021	OBRAS ELECTROCIVILES		TRANSFERE GP Folio: 300 (PAGO DE FACTURA 799;ESTIMACION 1(UNO) Y FINIQUITO DE LA C	\$0.00	\$1,239,884.23	\$410,513.42	
C01068	02/06/2021	OBRAS ELECTROCIVILES		TRANSFERE GP Folio: 301 (PAGO DE ANTICIPO DE FACTURA 800;ESTIMACION 1(UNO)Y FINI	\$0.00	\$200,000.00	\$210,513.42	
C01071	04/06/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE GP Folio: 302 (PAGO DE FACTURA AAA1ABD2;MATERIAL PARA CONSTRUCCION I	\$0.00	\$49,503.00	\$161,010.42	
C01072	04/06/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE GP Folio: 303 (PAGO DE FACTURA AAA1A750;MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	\$0.00	\$49,503.00	\$111,507.42	
C01073	04/06/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE GP Folio: 304 (PAGO DE FACTURA AAA15D35;MATERIAL PARA CONSTRUCCION C	\$0.00	\$49,503.00	\$62,004.42	
C01076	04/06/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE GP Folio: 305 (PAGO DE FACTURA AAA1DE45;MATERIAL PARA CONSTRUCCION C	\$0.00	\$49,503.00	\$12,501.42	
C01079	23/06/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE GP Folio: 306 (PAGO DE FACTURA AAA1B2A2;MATERIAL PARA CONSTRUCCION C	\$0.00	\$1,340.03	\$11,161.39	
C01093	30/06/2021	EXCAVACIONES PROFES		TRANSFERE GP Folio: 308 (PAGO DE FACTURA 2287;ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA PAVIM	\$0.00	\$2,783,103.44	-\$2,771,942.05	
E00331	30/06/2021	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 10	\$0.00	\$46.40	-\$2,771,988.45	
I00674	30/06/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60396 FOLIO C.111 (SECRETARIA DE FINAN	\$2,892,223.00	\$0.00	\$120,234.55	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jul./2021
 11:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00675	30/06/2021					INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374 (INT	\$4.41	\$0.00	\$120,238.96	
1112-171						BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383	\$2,824,357.27	\$2,979,097.98	\$5,467,049.80	\$336,405.45
E00332	01/06/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I				TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO A LA FACTUF	\$0.00	\$2,700,000.00	\$124,357.27	
C01094	01/06/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 402 (PAGO DE FACTURA 2809;MAI	\$0.00	\$26,059.40	\$98,297.87	
C01095	01/06/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 403 (PAGO DE FACTURA 2814;MAI	\$0.00	\$27,550.00	\$70,747.87	
C01096	01/06/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 404 (PAGO DE FACTURA A2811;M/	\$0.00	\$38,106.00	\$32,641.87	
C01097	01/06/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 405 (PAGO DE FACTURA A2810;M/	\$0.00	\$25,334.40	\$7,307.47	
E00333	30/06/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I				TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO A LA FACTUF	\$0.00	\$2,650,000.00	-\$2,642,692.53	
I00676	30/06/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60393 FOLIO C.112 (SECRETARIA DE FINAI	\$2,979,096.00	\$0.00	\$336,403.47	
I00677	30/06/2021					INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383 (INTI	\$1.98	\$0.00	\$336,405.45	
1112-172						BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356	\$15,665.02	\$90,002.57	\$244,760.32	-\$139,092.73
C01101	10/06/2021	NARCISA HERRERA ALV/			T-26	NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO DE JUICIO DE NULIDAD EXP 587/2016/2;M	\$0.00	\$100,000.00	-\$84,334.98	
C01102	10/06/2021	MARIA ARACELI GRIMALI			T-27	MARIA ARACELI GRIMALDO BALDERAS (PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMIN	\$0.00	\$35,000.00	-\$119,334.98	
C01103	10/06/2021	MA.MERCEDES MARTINE			T-28	MA.MERCEDES MARTINEZ FLORES (PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINACI	\$0.00	\$45,000.00	-\$164,334.98	
C01104	15/06/2021	DANIELA HERRERA RODI			T-29	DANIELA HERRERA RODRIGUEZ (PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION	\$0.00	\$64,760.32	-\$229,095.30	
E00306	17/06/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$90,000.00	\$0.00	-\$139,095.30	
I00678	30/06/2021					INTERESES GANADOS BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356 (INTEF	\$2.57	\$0.00	-\$139,092.73	
1112-173						BANORTE OTROS RECURSOS CTA 1078093365	\$54.80	\$0.00	\$0.00	\$54.80
Total :							6,563,428.50	19,418,471.16	23,886,225.02	2,095,674.64