



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
03:56 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	\$4,788,557.72	\$42,291,489.50	\$43,511,978.99	\$3,568,068.23
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/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
03:56 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/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
03:56 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	\$11,149.40	\$1.21	\$0.00	\$11,150.61
	I00487	30/04/2021				INTERESES GANADOS BANORTE GASTO CORRIENTE CTA 1000598553 (INTERES		\$1.21	\$0.00	\$11,150.61
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,108.51	\$1.42	\$0.00	\$169,109.93
	I00488	30/04/2021				INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 1000598450 (INT		\$1.42	\$0.00	\$169,109.93
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$34,036.08	\$19.91	\$0.00	\$34,055.99



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00489	30/04/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (INTI	\$19.91	\$0.00	\$34,055.99	
1112-150						BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,617.86	\$2.78	\$0.00	\$25,620.64
	I00490	30/04/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GANA	\$2.78	\$0.00	\$25,620.64	
1112-151						SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791	\$790.39	\$0.00	\$0.00	\$790.39
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	\$246,357.11	\$16,059,082.90	\$16,100,007.64	\$205,432.37
	I00418	05/04/2021				INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 55897 A LA 55916 (IN	\$8,960.00	\$0.00	\$255,317.11	
	C00616	05/04/2021	ESPECIALIDADES MEDIC			TRANSFERE GP Folio: 156 (PAGO DE FACTURA 2319; DE APOYO CON GASTOS MEDICOS A M.	\$0.00	\$5,000.00	\$250,317.11	
	C00617	05/04/2021	CENTRO DIAGNOSTICO S			TRANSFERE GP Folio: 157 (PAGO DE FACTURA B8460; DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL EN APO	\$0.00	\$3,000.00	\$247,317.11	
	C00618	05/04/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP Folio: 158 (PAGO DE FACTURA FA2919; DE APOYO CON TINACO ROTOPLAS 1	\$0.00	\$2,700.00	\$244,617.11	
	E00215	05/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$40,000.00	\$0.00	\$284,617.11	
	C00619	06/04/2021	PROYECTOS DE INGENI			TRANSFERE GP Folio: 159 (PAGO DE FACTURA 18; DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PAI	\$0.00	\$71,920.00	\$212,697.11	
	E00190	06/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$50,000.00	\$162,697.11	
	C00620	06/04/2021	ADOLFO ALMAGUER ALC			TRANSFERE GP Folio: 160 (PAGO DE FACTURA 1127; DE APOYO SOCIAL CON GASTOS MEDIC	\$0.00	\$15,000.00	\$147,697.11	
	C00621	06/04/2021	DALTON AUTOS DE ORIE			TRANSFERE GP DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP,S.A.DE C.V., Folio Pago: 216 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$25,484.65	\$122,212.46	
	E00206	06/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$170,000.00	\$0.00	\$292,212.46	
	C00622	07/04/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 217 (PAGO DE FACTURA 2764; DE	\$0.00	\$35,368.40	\$256,844.06	
	C00623	07/04/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 218 (PAGO DE FACTURAS A2755 Y	\$0.00	\$48,627.20	\$208,216.86	
	C00624	07/04/2021	HOSPITAL CENTRAL DR I			TRANSFERE GP Folio: 161 (PAGO DE FACTURA 3455; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A CEE	\$0.00	\$5,000.00	\$203,216.86	
	E00191	07/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$20,000.00	\$183,216.86	
	I00459	07/04/2021				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 53899 A LA 53952	\$17,570.00	\$0.00	\$200,786.86	
	C00625	08/04/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE GP Folio: 162 (PAGO DE FACTURA B11725; DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$37,380.00	\$163,406.86	
	E00192	08/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$3,600,000.00	-\$3,436,593.14	
	C00626	08/04/2021	KEISUKE ENRIQUE MIYA			TRANSFERE GP Folio: 163 (PAGO DE FACTURA 448; DE SERVICIO DE HEMODIALISIS CORRES	\$0.00	\$92,300.00	-\$3,528,893.14	
	C00627	08/04/2021	LILIA GEORGINA NIÑO N			TRANSFERE GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 219 (PAGO DE FACTURA AAA197E3;	\$0.00	\$40,716.00	-\$3,569,609.14	
	C00628	08/04/2021	GRAFICOS PUBLICIDAD I			TRANSFERE GP GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$15,080.00	-\$3,584,689.14	
	E00207	08/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$3,500,000.00	\$0.00	-\$84,689.14	
	E00216	08/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$100,000.00	\$0.00	\$15,310.86	
	C00629	09/04/2021	GRUPO TORRES CORZO			TRANSFERE GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$5,550.00	\$9,760.86	
	C00629	09/04/2021	GRUPO TORRES CORZO			TRANSFERE DIFERENCIA DE TRANSFRERENCIA (PAGO DE FACTURA SENSV27484; DE REFA	\$0.01	\$0.00	\$9,760.87	
	C00630	09/04/2021	TANIA GUADALUPE CRUZ			TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 222 (PAGO DE FACTURA 103C	\$0.00	\$21,993.60	-\$12,232.73	



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00631	09/04/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 223 (PAGO DE FACTURA DE A276	\$0.00	\$55,000.00	-\$67,232.73
E00205	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA 18000	\$30,000.00	\$0.00	-\$37,232.73
I00460	09/04/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 53953 A LA 54013	\$21,298.00	\$0.00	-\$15,934.73
I00461	09/04/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 24014 A LA 54110 (IN	\$34,542.74	\$0.00	\$18,608.01
I00462	09/04/2021			INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 54111 A LA 54203	\$32,430.72	\$0.00	\$51,038.73
C00773	09/04/2021	ROSA CARRANZA ORTIZ	T-224	ROSA CARRANZA ORTIZ (PAGO DE FACTURA AAA18793; DE GASTOS MEDICOS E	\$0.00	\$10,000.00	\$41,038.73
C00775	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-223	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$41,038.73
C00775	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-223	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$41,038.73
C00780	09/04/2021	MARTHA RAMIREZ OVALI	T-225	MARTHA RAMIREZ OVALLE (APOYO SOCIAL PARA EL PAGO DE INSCRPCION DE	\$0.00	\$2,500.00	\$38,538.73
C00781	09/04/2021	TERESO GONZALEZ GAF	T-226	TERESO GONZALEZ GARCIA (PAGO DE FACTURA 271; DE GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$33,538.73
C00782	09/04/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-227	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$76,000.00	-\$42,461.27
C00783	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-228	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$42,461.27
C00783	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-228	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$42,461.27
I00429	12/04/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021 E LA FACTURA 56339 (INGRESOS DE	\$4,257.12	\$0.00	-\$38,204.15
C00784	12/04/2021	SIDRONIO ORTA REINA	T-229	SIDRONIO ORTA REINA (PAGO DE FACTURAS 960 Y B8234; DE GASTOS MEDICC	\$0.00	\$4,050.00	-\$42,254.15
E00193	13/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$20,000.00	-\$62,254.15
I00431	13/04/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56324 A LA 56337 (IN	\$6,272.00	\$0.00	-\$55,982.15
C00785	13/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-230	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$55,982.15
C00785	13/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-230	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$55,982.15
C00786	13/04/2021	JUAN CARLOS SEGURA /	T-231	GP JUAN CARLOS SEGURA AVALOS, Folio Pago: 276 (PAGO DE FACTURA AAA107	\$0.00	\$3,030.00	-\$59,012.15
C00787	13/04/2021	LILIA GEORGINA NIÑO N	T-232	GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 277 (PAGO DE FACTURA AAA1F269;	\$0.00	\$11,136.00	-\$70,148.15
C00788	13/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-233	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$70,148.15
C00788	13/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-233	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$70,148.15
C00632	14/04/2021	JUANA MARIA MACIAS MI	TRANSFERE	GP Folio: 164 (PAGO DE FACTURA 966; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A CAT.	\$0.00	\$2,117.00	-\$72,265.15
C00633	14/04/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO, Folio Pago: 224 (PAGO DE FACTURA/	\$0.00	\$2,195.00	-\$74,460.15
C00634	15/04/2021	LUIS ENRIQUE LOPEZ M.	TRANSFERE	GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURA 1520; DE CIRUGIA COLICISTECTOMIA EN APO	\$0.00	\$5,000.00	-\$79,460.15
I00419	16/04/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 CHEQUE 3097. BBVA FACT 56061 A L	\$19,108.93	\$0.00	-\$60,351.22
I00419	16/04/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 CHEQUE 3096, BBVA FACT 56079 A L	\$22,755.23	\$0.00	-\$37,595.99
I00419	16/04/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 CHEQUE .3095, BBVA, FACT 56035 A	\$51,410.82	\$0.00	\$13,814.83
I00419	16/04/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56025 , 56026, CHEC	\$716.00	\$0.00	\$14,530.83
I00424	16/04/2021			INGRESOS DEL DEIA 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56019, CHEQUE 02	\$4,032.90	\$0.00	\$18,563.73
I00424	16/04/2021			INGRESOS DEL DEIA 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56019, CHEQUE 02	\$6,721.50	\$0.00	\$25,285.23
I00425	16/04/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56190, CHEQUE 138	\$13,443.00	\$0.00	\$38,728.23
I00425	16/04/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56170,56171, CHEQ	\$716.00	\$0.00	\$39,444.23



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jun./2021
 hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00194	16/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$80,000.00	-\$40,555.77
C00635	16/04/2021	INTERPLAS MEXICO S.A.		TRANSFERE GP Folio: 166 (PAGO DE FACTURA N21257; DE LONAS DE POLIPROPILENO EN AI	\$0.00	\$14,432.24	-\$54,988.01
E00195	16/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$70,000.00	-\$124,988.01
I00432	16/04/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56382 CHEQUE 3094	\$340.00	\$0.00	-\$124,648.01
I00432	16/04/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56383, 56389, CHEQ	\$3,529.00	\$0.00	-\$121,119.01
I00434	16/04/2021			INGRESOS DEL 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56464 A LA 56466, GP BII	\$716.00	\$0.00	-\$120,403.01
I00463	16/04/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 54204 A LA 54276	\$28,761.36	\$0.00	-\$91,641.65
I00464	16/04/2021			INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 54277 A LA 54359	\$26,312.72	\$0.00	-\$65,328.93
E00220	16/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$49,000.00	\$0.00	-\$16,328.93
E00243	16/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 1078	\$40,000.00	\$0.00	\$23,671.07
C00636	19/04/2021	CLAUDIA DIAZ ROBLEDO		TRANSFERE GP Folio: 167 (PAGO DE FACTURA AAA172E3; DE APOYO CON LA COMPRA DE M	\$0.00	\$5,078.57	\$18,592.50
C00637	19/04/2021	ALAN GERARDO VAQUEZ		TRANSFERE GP Folio: 168 (PAGO DE FACTURA C63; DE APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS A	\$0.00	\$1,980.00	\$16,612.50
C00638	19/04/2021	LUCIA VERA URQUIZA		TRANSFERE GP Folio: 169 (PAGO DE FACTURA NF3744; DE GASTOS MEDICOS(LENTES) EN A	\$0.00	\$2,040.00	\$14,572.50
C00639	19/04/2021	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 225 (PAGO DE FACTURA 253; DE SER'	\$0.00	\$17,400.00	-\$2,827.50
C00640	19/04/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 226 (PAGO DE FACTURA A2778; DI	\$0.00	\$23,287.00	-\$26,114.50
I00439	19/04/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56629, MARCAS DEL	\$6,975.07	\$0.00	-\$19,139.43
C00789	19/04/2021	MARIANA MARTINEZ ME>		T-234 MARIANA MARTINEZ MEXIACANO (APOYO ECONOMICO EN EFECTIVO POR PREI	\$0.00	\$10,000.00	-\$29,139.43
C00790	19/04/2021	ROSA ESMERALDA CARF		T-235 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$77,850.00	-\$106,989.43
C00791	19/04/2021	ROSA ESMERALDA CARF		T-236 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$24,113.00	-\$131,102.43
C00641	20/04/2021	ADOLFO ISRAEL ENCARI		TRANSFERE GP Folio: 170 (PAGO DE FACTURA A80; DE SERVICIOS DE ORTOPEdia EN APOYO	\$0.00	\$28,000.00	-\$159,102.43
C00642	20/04/2021	JUANA MARIA MACIAS MI		TRANSFERE GP Folio: 171 (PAGO DE FACTURA 970; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A JOS	\$0.00	\$1,136.80	-\$160,239.23
C00643	20/04/2021	HOSPITAL NUESTRA SEÑ		TRANSFERE GP Folio: 172 (PAGO DE FACTURA HNS3754; DE GASTOS MEDICOS CIRUGIA EN	\$0.00	\$17,400.00	-\$177,639.23
C00644	20/04/2021	LENIN ISMAEL CAMPOS I		TRANSFERE GP Folio: 173 (PAGO DE FACTURA 273; DE GASTOS FUNERARIOS EN APOYO A M	\$0.00	\$2,320.00	-\$179,959.23
C00645	20/04/2021	MENDOZA BARBOSA, S./		TRANSFERE GP Folio: 174 (PAGO DE FACTURA 1948; DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN A	\$0.00	\$11,600.00	-\$191,559.23
I00436	20/04/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56555, CHEQUE 907:	\$25,955.00	\$0.00	-\$165,604.23
I00436	20/04/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56557, CHEQUE 055	\$267,026.00	\$0.00	\$101,421.77
C00646	21/04/2021	LETICIA MANCERA CORN		TRANSFERE GP Folio: 175 (PAGO DE FACTURA A1139; DE SERVICIOS MEDICOS EN APOYO A	\$0.00	\$12,500.00	\$88,921.77
I00441	21/04/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56842 A LA 568644 (\$56,496.91	\$0.00	\$145,418.68
I00465	21/04/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 54360A LA 54451	\$23,184.36	\$0.00	\$168,603.04
I00466	21/04/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 54452 A LA 54565	\$46,303.56	\$0.00	\$214,906.60
I00473	21/04/2021			INGRESOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2021 S/IDENTIFICAR S/FACTURA (DEPOSITO E	\$26,312.72	\$0.00	\$241,219.32
C00792	21/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-237 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$241,219.32
C00792	21/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-237 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$241,219.32
C00793	21/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-238 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$241,219.32



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

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00793	21/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-238	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$241,219.32
C00794	21/04/2021	GREGORIO FLORES RAM	T-239	GREGORIO FLORES RAMIREZ (PAGO DE FACTURA MM13012; DE EQUIPO Y HEF	\$0.00	\$10,376.98	\$230,842.34
C00795	21/04/2021	JUANA MARIA RAMIREZ \	T-240	JUANA MARIA RAMIREZ VIUDA (PAGO DE FACTURA A49403; DE MEDICAMENTO \	\$0.00	\$24,978.41	\$205,863.93
C00796	21/04/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-241	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,000.00	\$185,863.93
C00798	21/04/2021	J GUADALUPE ORTA RAM	T-242	J GUADALUPE ORTA RAMIREZ (PAGO DE FACTURA A6895; DE GASTOS MEDICO:	\$0.00	\$11,000.00	\$174,863.93
C00647	22/04/2021	LABORATORIO D MARIA,	TRANSFERE	GP Folio: 176 (PAGO DE FACTURA V117; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A ELI	\$0.00	\$1,299.20	\$173,564.73
E00196	22/04/2021	ROZAHO, S.A. DE C.V.	TRANSFERE	ROZAHO, S.A. DE C.V. (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$9,882.00	\$163,682.73
C00648	22/04/2021	HR MULTISERVICIOS TRE	TRANSFERE	GP Folio: 177 (PAGO DE FACTURA HR246; DE SERVICIO DE REMEDIACION DEL F	\$0.00	\$1,020,789.47	-\$857,106.74
C00649	22/04/2021	PROVEEDORA POTOSIN/	TRANSFERE	GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 227 (PAGO DE FA	\$0.00	\$500,000.00	-\$1,357,106.74
C00650	22/04/2021	PROVEEDORA POTOSIN/	TRANSFERE	GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 228 (PAGO DE FA	\$0.00	\$300,000.00	-\$1,657,106.74
C00651	22/04/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 229 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$350,000.00	-\$2,007,106.74
E00197	22/04/2021	CONSTRUCTORA SARUB	TRANSFERE	CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (ANTICIPO DE LA FACTURA 148, DE PAVIM	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$3,007,106.74
E00198	22/04/2021	LUIS MANUEL HERNAND	TRANSFERE	LUIS MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 2838; POR REMBOL	\$0.00	\$24,360.00	-\$3,031,466.74
E00244	22/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$5,400,000.00	\$0.00	\$2,368,533.26
C00652	23/04/2021	ALAN GERARDO VAZQUE	TRANSFERE	GP ALAN GERARDO VAZQUEZ BERRONES, Folio Pago: 230 (PAGO DE LA FACTUF	\$0.00	\$290,000.00	\$2,078,533.26
E00199	23/04/2021	NOEIN, S.A. DE C.V.	TRANSFERE	NOEIN, S.A. DE C.V. (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$5,378.00	\$2,073,155.26
I00446	23/04/2021			INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57184 A LA 57196 (IN	\$5,892.00	\$0.00	\$2,079,047.26
E00200	23/04/2021	CONSTRUCCION ELECTF	TRANSFERE	CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL,S.A.DE C.V. (ANTICIPO DE LA I	\$0.00	\$500,000.00	\$1,579,047.26
C00653	23/04/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 231 (PAGO DE FACTURAS A2780 Y	\$0.00	\$116,806.20	\$1,462,241.06
C00654	23/04/2021	ATABEY S. DE R.L. C.V.	TRANSFERE	GP Folio: 178 (PAGO DE FACTURA 1081; APOYO SOCIAL DE GASTOS FUNERARI	\$0.00	\$17,400.00	\$1,444,841.06
C00655	23/04/2021	HERRERA MOTORS, S.A.	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 232 (PAGO DE FACTURA A55588	\$0.00	\$10,350.00	\$1,434,491.06
E00201	23/04/2021	CONSTRUCCION ELECTF	TRANSFERE	CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL,S.A.DE C.V. (ANTICIPO DE LA I	\$0.00	\$200,000.00	\$1,234,491.06
C00656	23/04/2021	TANIA GUADALUPE CRUZ	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 233 (PAGO DE FACTURA 1031	\$0.00	\$16,495.20	\$1,217,995.86
C00657	23/04/2021	LUIS ERNESTO SAAVEDF	TRANSFERE	GP Folio: 179 (PAGO DE FACTURA 40; DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION(BLO	\$0.00	\$39,566.21	\$1,178,429.65
C00658	23/04/2021	LEOBARDO ENRIQUE AG	TRANSFERE	GP LEOBARDO ENRIQUE AGUILAR MARTELL, Folio Pago: 234 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$40,000.00	\$1,138,429.65
E00204	23/04/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I	TRANSFERE	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (ANTICIPO DE PAGO DE LA FACTU	\$0.00	\$500,000.00	\$638,429.65
C00659	23/04/2021	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP Folio: 180 (PAGO DE FACTURA BM3963; DE APOYO CON PINTURA A PERSON	\$0.00	\$580,000.00	\$58,429.65
E00210	23/04/2021	MEDIOS DE PAGO MOVIL	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA13206,218	\$0.00	\$339,479.64	-\$281,049.99
C00664	23/04/2021	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 235 (PAGO DE FACTURAS AAA1C1DF,1197C	\$0.00	\$59,832.80	-\$340,882.79
E00223	23/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$1,000,000.00	\$0.00	\$659,117.21
E00246	23/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$440,000.00	\$0.00	\$1,099,117.21
C00799	23/04/2021	DIANA ISAUURA LOYOLA C	T-243	DIANA ISAUURA LOYOLA CAMACHO (PAGO DE FACTURA C59; DE CIRUGIA COLEC	\$0.00	\$20,600.00	\$1,078,517.21
E00211	26/04/2021	MEDIOS DE PAGO MOVIL	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA13356-59,1	\$0.00	\$628,396.33	\$450,120.88
C00663	26/04/2021	LUIS ERNESTO SAAVEDF	TRANSFERE	GP Folio: 184 (PAGO DE FACTURA 45; DE MATERIAL DE CONSTRUCCION(BLOQU	\$0.00	\$17,353.60	\$432,767.28



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jun./2021
 hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00665	26/04/2021	ROBERTO ACEVES ALVAI		TRANSFERE GP Folio: 185 (PAGO DE FACTURA 14661; DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OX	\$0.00	\$2,500.00	\$430,267.28
C00801	26/04/2021	LUIS ALBERTO HERANAN		T-244 LUIS ALBERTO HERANANDEZ MORALES (PAGO DE FACTURA A5950; DE GASTO	\$0.00	\$14,000.00	\$416,267.28
C00803	26/04/2021	RAMON HERNANDEZ RO		T-245 RAMON HERNANDEZ ROCHA (PAGO DE FACTURA G10983; DE CASCOS PARA LC	\$0.00	\$6,894.00	\$409,373.28
I00440	27/04/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56887 A LA 56900 (IN	\$34,297.00	\$0.00	\$443,670.28
I00445	27/04/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57152 A LA 57158, CI	\$22,379.00	\$0.00	\$466,049.28
I00449	27/04/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021 , FACTURAS 27505 A LA 57216, CHEQ	\$5,000.00	\$0.00	\$471,049.28
I00449	27/04/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021 , CHEQUE 2155, BANAMEX	\$3,730.00	\$0.00	\$474,779.28
I00449	27/04/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021 , FACTURA 57217 , CHEQUE 0589, BA	\$17,924.00	\$0.00	\$492,703.28
C00666	27/04/2021	LENIN ISMAEL CAMPOS I		TRANSFERE GP Folio: 186 (PAGO DE FACTURA 277; DE GASTOS FUNERARIOS EN APOYO A M	\$0.00	\$13,804.00	\$478,899.28
C00667	27/04/2021	MARIA DE JESUS TORRE		TRANSFERE GP Folio: 187 (PAGO DE FACTURAS AAA1B01E,1C64C Y 13BDE; DE APOYO CON	\$0.00	\$29,174.00	\$449,725.28
C00668	27/04/2021	MARIA DE JESUS TORRE		TRANSFERE GP Folio: 188 (PAGO DE FACTURAS AAA1F61B,15D65,13E35,182B9,1322B,1FCAC;	\$0.00	\$37,700.00	\$412,025.28
C00669	27/04/2021	CLINICA DOCTORES, S.A		TRANSFERE GP Folio: 189 (PAGO DE FACTURA A8149; DE MEDICAMENTO EN APOYO A LUCIA	\$0.00	\$10,000.00	\$402,025.28
I00467	27/04/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 54566 A LA 54813 (IN	\$64,222.99	\$0.00	\$466,248.27
E00212	27/04/2021	SERGIO EMMANUEL CAS		TRANSFERE SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE FACTURAS FAAB5103,S17245	\$0.00	\$8,722.42	\$457,525.85
E00213	27/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$100,000.00	\$357,525.85
E00214	27/04/2021	VERONICA DIAZ GUTIERF		TRANSFERE VERONICA DIAZ GUTIERREZ (PAGO DE FACTURA 3790; POR REMBOLSO DE GA	\$0.00	\$1,826.00	\$355,699.85
C00804	27/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-246 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$355,699.85
C00804	27/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-246 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$355,699.85
C00805	27/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-247 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$355,699.85
C00805	27/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-247 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$355,699.85
C00806	27/04/2021	BERNABE AVALOS PIÑA		T-248 BERNABE AVALOS PIÑA (PAGO DE FACTURA A2779;DE BALONES DE FUTBOL P/	\$0.00	\$5,800.00	\$349,899.85
C00807	27/04/2021	JUAN CARLOS SEGURA /		T-249 GP JUAN CARLOS SEGURA AVALOS, Folio Pago: 281 (PAGO DE FACTURA AAA10E	\$0.00	\$3,365.00	\$346,534.85
C00808	27/04/2021	SILVIA GARCIA RODRIGU		T-250 SILVIA GARCIA RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA 2283; ANTIBIOTICOS EN APOYC	\$0.00	\$3,307.35	\$343,227.50
C00809	27/04/2021	ROSA ESMERALDA CARF		T-251 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGOS CORRESPONDIENTES A LA	\$0.00	\$75,850.00	\$267,377.50
C00810	27/04/2021	ADRIANA RODRIGUEZ LA		T-252 ADRIANA RODRIGUEZ LARA (PAGO DE FACTURA AAA13316; DE COMPRA DE ME	\$0.00	\$10,356.04	\$257,021.46
C00811	27/04/2021	SILVIA ESMERALDA GAR		T-253 SILVIA ESMERALDA GARCIA CAMACHO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PO	\$0.00	\$32,460.00	\$224,561.46
I00454	28/04/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57462 A LA 57487 (IN	\$64,212.56	\$0.00	\$288,774.02
C00670	28/04/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 236 (PAGO DE FACTURAS A2766-7	\$0.00	\$145,095.48	\$143,678.54
C00671	28/04/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP Folio: 190 (PAGO DE FACTURA FA2953; MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN	\$0.00	\$12,474.00	\$131,204.54
C00672	28/04/2021	VERDE OPRET, S.A. DE C		TRANSFERE GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 237 (PAGO DE FACTURA A5338; DE T	\$0.00	\$15,254.00	\$115,950.54
C00673	28/04/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP Folio: 191 (PAGO DE LA FACTURA B12023; DE LAMINA GALVANIZADA 3X6 M E	\$0.00	\$6,720.00	\$109,230.54
C00674	28/04/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP Folio: 192 (PAGO DE FACTURA B12024; DE LAMINA GALVANIZADA 3X6 M EN A	\$0.00	\$11,200.00	\$98,030.54
C00675	28/04/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP Folio: 193 (PAGO DE FACTURA B12025; DE LAMINA GALVANIZADA 3X6 M EN A	\$0.00	\$11,200.00	\$86,830.54
C00676	28/04/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE GP Folio: 194 (PAGO DE FACTURA B12026; DE CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	\$0.00	\$1,140.00	\$85,690.54



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jun./2021
 hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00677	28/04/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 195 (PAGO DE FACTURA B12027; DE CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	\$0.00	\$2,280.00	\$83,410.54	
C00678	28/04/2021	EDUARDO MARCOS OLA	TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 238 (PAGO DE FACTURA EDM003CA	\$0.00	\$18,095.13	\$65,315.41	
C00679	28/04/2021	PATRICIA DE BLAS GONZ	TRANSFERE GP PATRICIA DE BLAS GONZALEZ, Folio Pago: 239 (PAGO DE FACTURA AAA1036I	\$0.00	\$34,800.00	\$30,515.41	
C00680	28/04/2021	ROSA MARIA VAZQUEZ H	TRANSFERE GP ROSA MARIA VAZQUEZ HERRERA, Folio Pago: 240 (PAGO DE FACTURA 8; DE	\$0.00	\$41,760.00	-\$11,244.59	
C00681	28/04/2021	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE GP Folio: 196 (PAGO DE FACTURA AAA174B1; DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EI	\$0.00	\$18,618.00	-\$29,862.59	
C00682	28/04/2021	VILLEGAS VERIFICADORI	TRANSFERE GP Folio: 197 (PAGO DE FACTURA UV2636; DE VERIFICACION DE LA INSTALACIO	\$0.00	\$5,200.00	-\$35,062.59	
C00684	28/04/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE GP Folio: 199 (PAGO DE FACTURAS A1862,64-72; DE PAGO DE SERVICIO DE INTE	\$0.00	\$40,600.00	-\$75,662.59	
C00685	28/04/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE GP TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 241 (PAGO D	\$0.00	\$4,640.00	-\$80,302.59	
C00686	28/04/2021	ROBERTO ACEVES ALVA	TRANSFERE GP Folio: 200 (PAGO DE FACTURA 14661; DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OX	\$0.00	\$5,999.00	-\$86,301.59	
E00226	28/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$500,000.00	\$0.00	\$413,698.41	
E00227	28/04/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I	TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO DE FACTUR/	\$0.00	\$60,628.00	\$353,070.41	
C00687	28/04/2021	JUANA MARIA MACIAS MI	TRANSFERE GP JUANA MARIA MACIAS MEJIA, Folio Pago: 242 (PAGO DE FACTURA 973; DE AN	\$0.00	\$4,160.00	\$348,910.41	
E00228	28/04/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I	TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURA A5986; DE Af	\$0.00	\$182,199.92	\$166,710.49	
E00229	28/04/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I	TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURA A6037; DE LC	\$0.00	\$45,379.20	\$121,331.29	
E00230	28/04/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I	TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO DE FACTUR/	\$0.00	\$14,703.00	\$106,628.29	
I00456	29/04/2021		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57526 (27/ABRIL/202	\$16,277.68	\$0.00	\$122,905.97	
C00688	29/04/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I	TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 243 (ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,100,000.00	-\$977,094.03	
C00689	29/04/2021	PLASTICOS Y BLANCOS I	TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 244 (PAGO DE FA	\$0.00	\$600,000.00	-\$1,577,094.03	
C00690	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 245 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$332.00	-\$1,577,426.03	
C00692	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 246 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$114.00	-\$1,577,540.03	
C00693	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,780.00	-\$1,579,320.03	
C00694	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 248 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,117.00	-\$1,582,437.03	
C00695	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 249 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$195.00	-\$1,582,632.03	
C00696	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 250 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$18,020.00	-\$1,600,652.03	
C00697	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 251 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,001.00	-\$1,601,653.03	
C00698	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 252 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$163.00	-\$1,601,816.03	
C00699	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 253 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$114.00	-\$1,601,930.03	
C00700	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 254 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,861.00	-\$1,603,791.03	
C00701	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 255 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$265.00	-\$1,604,056.03	
C00702	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 256 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$439.00	-\$1,604,495.03	
C00703	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 257 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$114.00	-\$1,604,609.03	
C00704	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 258 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$105.00	-\$1,604,714.03	
C00705	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 259 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$869.00	-\$1,605,583.03	
C00706	29/04/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 260 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,058.00	-\$1,608,641.03	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C00707	29/04/2021	EQUIPOS ESPECIALES P	TRANSFERE GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 261 (PAGO DE	\$0.00	\$4,595.92	-\$1,613,236.95
C00708	29/04/2021	LAURA LETICIA MARTINE	TRANSFERE GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 262 (PAG	\$0.00	\$6,751.20	-\$1,619,988.15
C00709	29/04/2021	HECTOR JAVIER GAYTAN	TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 263 (PAGO DE FACTURAS F819B	\$0.00	\$142,332.00	-\$1,762,320.15
C00745	29/04/2021	MIGUEL ANGEL TOVAR P	TRANSFERE GP MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA, Folio Pago: 264 (PAGO DE FACTURAS FAC84,i	\$0.00	\$171,753.08	-\$1,934,073.23
C00749	29/04/2021	SAMUEL VARGAS FLORE	TRANSFERE GP SAMUEL VARGAS FLORES, Folio Pago: 265 (PAGO DE FACTURA AAA12BF0; D	\$0.00	\$500.00	-\$1,934,573.23
C00751	29/04/2021	ISMAEL GUERRERO ORT	TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 267 (PAGO DE FACTURAS EB355825 Y	\$0.00	\$14,500.00	-\$1,949,073.23
C00753	29/04/2021	EDITORA DE MEDIOS IMI	TRANSFERE GP EDITORA DE MEDIOS IMPRESOS,S.A.DE C.V., Folio Pago: 268 (PAGO DE FAC'	\$0.00	\$1,113.60	-\$1,950,186.83
E00247	29/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 1078	\$2,600,000.00	\$0.00	\$649,813.17
E00233	30/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,649,813.17
E00234	30/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$200,000.00	\$0.00	\$1,849,813.17
E00237	30/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$250,000.00	\$1,599,813.17
C00759	30/04/2021	TANIA GUADALUPE CRUZ	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 270 (PAGO DE FACTURAS 100	\$0.00	\$257,844.80	\$1,341,968.37
C00762	30/04/2021	CHRISTIAN NAYELI MORI	TRANSFERE GP Folio: 216 (PAGO DE FACTURAS AAA17DB1,169E3,1EEC8,1CE7A,10A21,1AB84	\$0.00	\$155,654.68	\$1,186,313.69
C00763	30/04/2021	ALAN GERARDO VAZQUE	TRANSFERE GP ALAN GERARDO VAZQUEZ BERRONES, Folio Pago: 272 (PAGO DE FACTURA (\$0.00	\$290,000.00	\$896,313.69
C00764	30/04/2021	JOSE ANTONIO MEZA RC	TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 273 (PAGO DE FACTURA 142; DE SE	\$0.00	\$11,600.00	\$884,713.69
C00765	30/04/2021	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ	TRANSFERE GP Folio: 217 (PAGO DE FACTURAS 439-41; DE APOYO CON GASTOS FUNERARI	\$0.00	\$20,880.00	\$863,833.69
C00766	30/04/2021	BATUTA PRODUCCIONES	TRANSFERE GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 274 (PAGO DE FACTURA 9	\$0.00	\$23,000.00	\$840,833.69
C00767	30/04/2021	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ	TRANSFERE GP Folio: 218 (PAGO DE FACTURAS 443-47; DE APOYO DE GASTOS FUNERARIO	\$0.00	\$35,960.00	\$804,873.69
C00768	30/04/2021	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ	TRANSFREN GP Folio: 219 (PAGO DE FACTURAS 451-457; DE GASTOS FUNERARIOS EN APOY	\$0.00	\$60,378.00	\$744,495.69
C00770	30/04/2021	MANUFACTURAS CABRE	TRANSFERE GP Folio: 220 (PAGO DE FACTURA 2608; DE COMPRA DE MOTOBOMBA EN APOY	\$0.00	\$132,107.76	\$612,387.93
C00771	30/04/2021	ORGANISMO OPERARDC	TRANSFERE GP Folio: 221 (PAGO DE FACTURA A51258; DE APOYO PARA EL PAGO DE ENERC	\$0.00	\$40,000.00	\$572,387.93
C00774	30/04/2021	HUGO ALFONSO LOPEZ	TRANSFERE GP HUGO ALFONSO LOPEZ OLIDEN, Folio Pago: 275 (PAGO DE FACTURA 2842; I	\$0.00	\$17,400.00	\$554,987.93
E00249	30/04/2021	SANTANDER	TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848)	\$0.00	\$1,555.56	\$553,432.37
C00812	30/04/2021	MAR CHARBEL HOSPITAL	TRANSFERE GP MAR CHARBEL HOSPITAL S.C., Folio Pago: 282 (PAGO DE FACTURA E123; DE	\$0.00	\$348,000.00	\$205,432.37
1112-155			SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$98,919.61	\$0.00	\$0.00
1112-156			SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	-\$2,313.75	\$4,190,000.00	\$4,184,458.36
C00710	01/04/2021	MARICRUZ ROCHA VELA	T-328 MARICRUZ ROCHA VELAZQUEZ (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZ	\$0.00	\$3,599.80	-\$5,913.55
C00711	01/04/2021	SAMUEL ORTIZ MARTINE	T-329 SAMUEL ORTIZ MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 202	\$0.00	\$8,598.00	-\$14,511.55
C00712	01/04/2021	ARACELI MUÑOZ DE LEO	T-330 ARACELI MUÑOZ DE LEON (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 202	\$0.00	\$2,606.60	-\$17,118.15
C00713	01/04/2021	GERARDO ANTONIO GO	T-331 GERARDO ANTONIO GONZALEZ SEGURA (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31	\$0.00	\$3,434.40	-\$20,552.55
C00714	01/04/2021	GUADALUPE ESPINOZA I	T-332 GUADALUPE ESPINOZA HERNANDEZ (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$3,519.00	-\$24,071.55
C00715	01/04/2021	LAURA CRISTINA MERAZ	T-333 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$24,071.55
C00715	01/04/2021	LAURA CRISTINA MERAZ	T-333 LAURA CRISTINA MERAZ ORTIZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$24,071.55



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00716	01/04/2021	MARIANA MARTINEZ MUÑ	T-334	MARIANA MARTINEZ MUÑIZ (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 20	\$0.00	\$10,434.40	-\$34,505.95
C00717	01/04/2021	SANDRA IBARRA MOREN	T-335	SANDRA IBARRA MORENO (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 20;	\$0.00	\$3,599.80	-\$38,105.75
C00718	01/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-336	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$38,105.75
C00718	01/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-336	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$38,105.75
C00719	01/04/2021	JUAN DIEGO ALMENDAR	T-337	JUAN DIEGO ALMENDAREZ GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 D	\$0.00	\$2,582.60	-\$40,688.35
C00720	01/04/2021	EDGAR ULISES SANTOYO	T-338	EDGAR ULISES SANTOYO ZAVALA (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MA	\$0.00	\$3,933.60	-\$44,621.95
C00721	01/04/2021	LAURA CRISTINA MERAZ	T-339	LAURA CRISTINA MERAZ ORTIZ (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZ	\$0.00	\$6,956.00	-\$51,577.95
C00722	01/04/2021	RUBEN PACHECO ZAPAT	T-340	RUBEN PACHECO ZAPATA (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 20;	\$0.00	\$4,070.60	-\$55,648.55
C00723	01/04/2021	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-341	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 13 DEL 29 DE MARZO AL 04 DE ABF	\$0.00	\$1,216.40	-\$56,864.95
C00724	01/04/2021	HUMBERTO ROCHA ROD	T-342	HUMBERTO ROCHA RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 13 DEL 29 DE MARZO AL 0;	\$0.00	\$1,205.20	-\$58,070.15
C00725	01/04/2021	JOSE GILBERTO PEREZ	T-343	JOSE GILBERTO PEREZ ESPINOZA (NOMINA SEMANAL 13 DEL 29 DE MARZO AL	\$0.00	\$1,138.80	-\$59,208.95
C00726	01/04/2021	JUAN SEBASTIAN PEREZ	T-344	JUAN SEBASTIAN PEREZ GONZALEZ (NOMINA SEMANAL 13 DEL 29 DE MARZO /	\$0.00	\$1,138.60	-\$60,347.55
C00727	01/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-345	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$60,347.55
C00727	01/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-345	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$60,347.55
C00728	01/04/2021	MA.DEL CARMEN HERNA	T-346	MA.DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA (NOMINA SEMANAL 13 DEL 29 DE MARZ(\$0.00	\$1,216.40	-\$61,563.95
C00729	01/04/2021	LORENA GONZALEZ GRII	T-347	LORENA GONZALEZ GRIMALDO (NOMINA SEMANAL 13 DEL 29 DE MARZO AL 04	\$0.00	\$1,216.40	-\$62,780.35
C00730	01/04/2021	MA.CANDELARIA BANDA	T-348	MA.CANDELARIA BANDA MARQUEZ (NOMINA SEMANAL 13 DEL 29 DE MARZO AL	\$0.00	\$1,019.00	-\$63,799.35
C00731	01/04/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-349	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$63,799.35
C00731	01/04/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-349	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$63,799.35
C00732	01/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-350	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$63,799.35
C00732	01/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-350	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$63,799.35
C00733	01/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-351	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$63,799.35
C00733	01/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-351	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$63,799.35
E00190	06/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 A	\$50,000.00	\$0.00	-\$13,799.35
E00191	07/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 A	\$20,000.00	\$0.00	\$6,200.65
E00192	08/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 A	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,606,200.65
E00202	08/04/2021	TESORERIA DE LA FEDEI	TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS NOVII	\$0.00	\$812,398.00	\$2,793,802.65
E00203	08/04/2021	TESORERIA DE LA FEDEI	TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DICIE	\$0.00	\$2,761,033.00	\$32,769.65
E00205	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$30,000.00	\$2,769.65
E00193	13/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 A	\$20,000.00	\$0.00	\$22,769.65
C00735	15/04/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-353	GP Folio: 202 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 ABRIL 2021; PENSIONES. GI	\$0.00	\$88,320.91	-\$65,551.26
E00194	16/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 A	\$80,000.00	\$0.00	\$14,448.74
E00195	16/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 A	\$70,000.00	\$0.00	\$84,448.74
C00660	16/04/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 181 (FACTURA 17747D99;ANTICIPO DE 1ER APORTACION MUNICIPAL D	\$0.00	\$80,000.00	\$4,448.74



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2021
 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00734	16/04/2021	JUANA MARIA ZACARIAS	T-352	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,448.74	
C00734	16/04/2021	JUANA MARIA ZACARIAS	T-352	JUANA MARIA ZACARIAS HERNANDEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,448.74	
C00736	16/04/2021	JUANA MARIA ZACARIAS	T-354	JUANA MARIA ZACARIAS HERNANDEZ (RETENCION DE SUELDO POR JUICIO EJI	\$0.00	\$882.90	\$3,565.84	
E00213	27/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 A	\$100,000.00	\$0.00	\$103,565.84	
C00737	27/04/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-355	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,128.26	\$102,437.58	
C00738	27/04/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-356	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,128.26	\$101,309.32	
C00739	27/04/2021	ROSA ESMERALDA CARF	T-357	GP Folio: 203 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 ABRIL 2021; PENSIONES. GI	\$0.00	\$88,320.91	\$12,988.41	
C00661	30/04/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 182 (FACTURA 9889F478;COMPLEMENTO DE LA 1ERA APORTACION MI	\$0.00	\$90,000.00	-\$77,011.59	
C00662	30/04/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 183 (FACTURA CC159783;SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL DEL ME	\$0.00	\$170,000.00	-\$247,011.59	
E00237	30/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 A	\$250,000.00	\$0.00	\$2,988.41	
E00239	30/04/2021	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA	\$0.00	\$779.52	\$2,208.89	
D00393	30/04/2021			MA.CANDELARIA BANDA MARQUEZ (CANCELACION DE CHEQUE 323 POLIZA COI	\$0.00	-\$1,019.00	\$3,227.89	
1112-157				SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$15,054.70	\$0.00	\$15,054.70	
1112-160				SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$8,118.75	\$0.00	\$8,118.75	
1112-161				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 1800011	\$15,736.94	\$0.00	\$15,736.94	
1112-162				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$20,607.28	\$0.00	\$20,607.28	
1112-163				SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$25,247.34	\$0.00	\$25,247.34	
1112-164				SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$58,464.98	\$0.00	\$58,464.98	
1112-165				SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	\$682.80	\$0.00	\$27.84	\$654.96
C00769	01/04/2021	PEDRO MAYA JUAREZ	T-30	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$682.80	
C00769	01/04/2021	PEDRO MAYA JUAREZ	T-30	PEDRO MAYA JUAREZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$682.80	
E00240	30/04/2021	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA RAMO 28 PROSANEAR 2019	\$0.00	\$27.84	\$654.96	
1112-166				SANTANDER FISE 2020 CTA.18000161707	\$27,744.70	\$0.00	\$27,744.70	
1112-167				BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630	\$5,033.25	\$92,236.59	\$95,000.00	\$2,269.84
I00474	06/04/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56536 FOLIO C.064 (SECRETARIA DE FINA	\$92,233.21	\$0.00	\$97,266.46	
E00241	15/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$95,000.00	\$2,266.46	
I00475	30/04/2021			INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS ESTATALES RAMO 28 CTA 1098841	\$3.38	\$0.00	\$2,269.84	
1112-168				BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988411	\$815,117.51	\$12,432,354.72	\$10,660,942.92	\$2,586,529.31
E00206	06/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$170,000.00	\$645,117.51	
I00476	06/04/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 56537 FOLIO C.066 (SECRETARIA DE FINA	\$4,362,959.00	\$0.00	\$5,008,076.51	
E00207	08/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$3,500,000.00	\$1,508,076.51	



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jun./2021
 hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00208	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$8,000.00	\$1,500,076.51
E00209	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$170,000.00	\$1,330,076.51
I00477	13/04/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 58405 FOLIO C.068 (SECRETARIA DE FINA	\$84,320.18	\$0.00	\$1,414,396.69
E00218	15/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 15 DEL 12 AL 18 DE AB	\$0.00	\$197,046.80	\$1,217,349.89
C00683	15/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 198 (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021;SEG.PUB.MF	\$0.00	\$255,403.60	\$961,946.29
E00219	15/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE A	\$0.00	\$1,402,723.00	-\$440,776.71
E00241	15/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS ESTATALES BANORTE C	\$95,000.00	\$0.00	-\$345,776.71
E00242	15/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$395,000.00	\$0.00	\$49,223.29
E00220	16/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$49,000.00	\$223.29
E00221	22/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 16 DEL 19 AL 25 DE AB	\$0.00	\$189,494.00	-\$189,270.71
E00222	22/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE A	\$0.00	\$14,554.00	-\$203,824.71
E00245	22/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$250,000.00	\$0.00	\$46,175.29
E00223	23/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$953,824.71
I00478	23/04/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42005 FOLIO C.069 (SECRETARIA DE FINA	\$4,716,341.76	\$0.00	\$3,762,517.05
E00224	27/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 07 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$67,102.20	\$3,695,414.85
E00225	27/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 07 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$77,771.60	\$3,617,643.25
I00479	27/04/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 58896 FOLIO C.071 (SECRETARIA DE FINA	\$14,995.10	\$0.00	\$3,632,638.35
I00480	27/04/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 58406 FOLIO C.70 (SECRETARIA DE FINAN	\$222,620.16	\$0.00	\$3,855,258.51
C00772	27/04/2021	CARLOS ROCHA GOMEZ	T-21	CARLOS ROCHA GOMEZ (COMPLEMENTO DE DIFERENCIA DE NOM.QUINCENAL	\$0.00	\$4,547.00	\$3,850,711.51
C00776	27/04/2021	EDGAR ULISES SANTOYO	T-22	EDGAR ULISES SANTOYO ZAVALA (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABI	\$0.00	\$3,933.80	\$3,846,777.71
C00777	27/04/2021	MA.INEZ MUÑIZ JASSO	T-23	MA.INEZ MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 07 DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2021;BI	\$0.00	\$4,690.60	\$3,842,087.11
E00226	28/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$500,000.00	\$3,342,087.11
C00778	29/04/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-24	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,128.26	\$3,340,958.85
C00779	29/04/2021	MARIA DEL CONSUELO	T-25	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,128.26	\$3,339,830.59
I00481	30/04/2021			1ER AJUSTE CUATRIMESTRAL;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 58407 FOLIO	\$458,543.15	\$0.00	\$3,798,373.74
I00482	30/04/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 58408 FOLIO C.075 (SECRETARIA DE FINA	\$263,269.77	\$0.00	\$4,061,643.51
I00483	30/04/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 58409 FOLIO C.074 (SECRETARIA DE FINA	\$1,568,902.86	\$0.00	\$5,630,546.37
I00484	30/04/2021			INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 109884	\$402.74	\$0.00	\$5,630,949.11
E00231	30/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 30 DE A	\$0.00	\$1,401,777.40	\$4,229,171.71
C00691	30/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 201 (NOMINA QUINCENAL 08 DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2021;SEG.PUB.MF	\$0.00	\$247,365.20	\$3,981,806.51
E00232	30/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 17 DEL 26 DE ABRIL AL	\$0.00	\$195,236.60	\$3,786,569.91
E00233	30/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,786,569.91
E00234	30/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28	\$0.00	\$200,000.00	\$2,586,569.91
E00235	30/04/2021	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO	\$0.00	\$40.60	\$2,586,529.31



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jun./2021
 hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-169					BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347	\$42,398.51	\$9,517,678.12	\$9,472,327.20	\$87,749.43
E00215	05/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$0.00	\$40,000.00	\$2,398.51
I00420	06/04/2021				INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021 (07/ABRIL/2021) (INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56051, TRANSPORTE		\$4,257.12	\$0.00	\$6,655.63
I00422	06/04/2021				INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56051, TRANSPORTE		\$12,815.66	\$0.00	\$19,471.29
I00421	07/04/2021				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56076 , GENERAL M		\$25,761.01	\$0.00	\$45,232.30
I00423	07/04/2021				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56026, TW SLP S E F		\$8,962.00	\$0.00	\$54,194.30
I00426	07/04/2021				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56275, DHL METROP		\$22,405.00	\$0.00	\$76,599.30
I00438	07/04/2021				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56565 (INGRESOS D		\$2,172.00	\$0.00	\$78,771.30
I00438	07/04/2021				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56572 (INGRESOS D		\$1,129.44	\$0.00	\$79,900.74
I00438	07/04/2021				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56313 (INGRESOS D		\$955.68	\$0.00	\$80,856.42
I00470	07/04/2021				INGRESOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (INGRESOS C		\$23,963.10	\$0.00	\$104,819.52
E00216	08/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$0.00	\$100,000.00	\$4,819.52
I00427	09/04/2021				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56275 , CONTINENTA		\$22,405.00	\$0.00	\$27,224.52
I00428	09/04/2021				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56303, GRANELERA		\$955.68	\$0.00	\$28,180.20
I00428	09/04/2021				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56302, GRANELERA		\$1,129.44	\$0.00	\$29,309.64
I00428	09/04/2021				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56301, GRANELERA		\$2,172.00	\$0.00	\$31,481.64
I00442	09/04/2021				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56649 A LA 56902 (IN		\$125,048.00	\$0.00	\$156,529.64
I00443	09/04/2021				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56903 A LA 57144 (2		\$111,099.00	\$0.00	\$267,628.64
E00208	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$8,000.00	\$0.00	\$275,628.64
E00209	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$170,000.00	\$0.00	\$445,628.64
E00217	09/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 14 DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56339 (INGRESOS D		\$0.00	\$197,833.60	\$247,795.04
C00797	09/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 278 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$7,156.00	\$240,639.04
C00800	09/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 279 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$1,167.00	\$239,472.04
C00802	09/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO			TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 280 (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$1,130.00	\$238,342.04
I00437	12/04/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56569 (INGRESOS D		\$955.68	\$0.00	\$239,297.72
I00437	12/04/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56570 (INGRESOS D		\$1,129.44	\$0.00	\$240,427.16
I00437	12/04/2021				INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56571 (INGRESOS D		\$2,172.00	\$0.00	\$242,599.16
I00430	13/04/2021				INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56339 (INGRESOS D		\$49,291.00	\$0.00	\$291,890.16
I00433	14/04/2021				INGRESOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56409, GP BIENES INMU		\$65,451.53	\$0.00	\$357,341.69
I00468	14/04/2021				INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57672, SALAS CACHI		\$11,185.00	\$0.00	\$368,526.69
I00435	15/04/2021				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56479, NITTA MOORE		\$31,367.00	\$0.00	\$399,893.69
E00242	15/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE (\$0.00	\$395,000.00	\$4,893.69
I00447	16/04/2021				INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57181, FIBRA MACQU		\$2,377.61	\$0.00	\$7,271.30
I00453	16/04/2021				INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57355 RYDER CAPIT		\$35,848.00	\$0.00	\$43,119.30



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jun./2021
 hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
E00243	16/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 21	\$0.00	\$40,000.00	\$3,119.30
I00511	19/04/2021		INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021 DE LA FACTURA 58326 A LA 58330 (I	\$2,413.00	\$0.00	\$5,532.30
I00444	21/04/2021		INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 56906, CINSA SA DE	\$55,564.40	\$0.00	\$61,096.70
I00508	21/04/2021		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021 FACTURA 58257 Y 58258, CHEQUE 3	\$895.00	\$0.00	\$61,991.70
I00508	21/04/2021		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021DE LA FACTURA 58289 , CHEQUE 209	\$6,094.16	\$0.00	\$68,085.86
I00450	22/04/2021		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57261 A LA 57326 (2	\$5,593,847.00	\$0.00	\$5,661,932.86
I00471	22/04/2021		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , TRASNS	\$75,000.00	\$0.00	\$5,736,932.86
I00471	22/04/2021		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , TRASNS	\$25,000.00	\$0.00	\$5,761,932.86
I00471	22/04/2021		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , TRASNS	\$150,000.00	\$0.00	\$5,911,932.86
I00471	22/04/2021		INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , TRASNS	\$150,000.00	\$0.00	\$6,061,932.86
E00244	22/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 21	\$0.00	\$5,400,000.00	\$661,932.86
E00245	22/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 21	\$0.00	\$250,000.00	\$411,932.86
I00448	23/04/2021		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57173 Y 57174, GON.	\$716.00	\$0.00	\$412,648.86
I00452	23/04/2021		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57348 PRODUCTOS	\$8,962.00	\$0.00	\$421,610.86
I00472	23/04/2021		INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR NAVES Y	\$29,423.52	\$0.00	\$451,034.38
E00246	23/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 21	\$0.00	\$440,000.00	\$11,034.38
I00451	28/04/2021		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57393, 57394, CHEQI	\$2,399,426.30	\$0.00	\$2,410,460.68
I00451	28/04/2021		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57383 A LA 57390, C	\$199,457.00	\$0.00	\$2,609,917.68
I00451	28/04/2021		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57409 A LA 57410, C	\$716.00	\$0.00	\$2,610,633.68
I00451	28/04/2021		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57396 A LA 57408, C	\$17,314.36	\$0.00	\$2,627,948.04
I00451	28/04/2021		INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57396 A LA 57408, C	\$14,085.91	\$0.00	\$2,642,033.95
I00455	28/04/2021		INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57439, GENERAL MC	\$1,344.30	\$0.00	\$2,643,378.25
I00457	29/04/2021		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57547, NITTA MOORE	\$1,434.00	\$0.00	\$2,644,812.25
I00458	29/04/2021		INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57548, NITTA MOORE	\$33,014.40	\$0.00	\$2,677,826.65
E00247	29/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 21	\$0.00	\$2,600,000.00	\$77,826.65
I00469	30/04/2021		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57618, IMPROAERO9	\$985.82	\$0.00	\$78,812.47
I00469	30/04/2021		INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021 DE LA FACTURA 57618, IMPROAERO9	\$8,962.00	\$0.00	\$87,774.47
E00248	30/04/2021	BANORTE	TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 (\$0.00	\$40.60	\$87,733.87
I00491	30/04/2021		INTERESES GANADOS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA 107809334	\$15.56	\$0.00	\$87,749.43
1112-170			BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374	\$2,790,276.96	\$94.50	\$2,789,840.53
C00740	05/04/2021	CONSTRUCCION ELECTF	TRANSFERE GP Folio: 204 (PAGO DE F-673;ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMI	\$0.00	\$840,560.79	\$1,949,716.17
C00741	05/04/2021	CONSTRUCCION ELECTF	TRANSFERE GP Folio: 205 (PAGO DE FACTURA 674;ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA ME	\$0.00	\$582,902.72	\$1,366,813.45
C00742	05/04/2021	OBRAS ELECTROCIVILES	TRANSFERE GP Folio: 206 (PAGO DE FACTURA 796;ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA ME	\$0.00	\$1,279,198.02	\$87,615.43
C00743	08/04/2021	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE GP Folio: 207 (PAGO DE FACTURA B11713;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE I	\$0.00	\$46,280.00	\$41,335.43



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/jun./2021
hora de Impresión 03:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00744	08/04/2021	JOSE GUILLERMO MONT	TRANSFERE	GP Folio: 208 (PAGO DE FACTURA A65;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUA	\$0.00	\$24,070.00	\$17,265.43	
C00746	23/04/2021	ERIKA IRAZEMA BRIONE	CH-30	GP Folio: 209 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 05 AL 10 ABRIL 2021;CONSTRUCCION E	\$0.00	\$8,400.00	\$8,865.43	
C00747	23/04/2021	ERIKA IRAZEMA BRIONE	CH-31	GP Folio: 210 (NOMINA SEMANAL 03 DEL 12 AL 17 ABRIL 2021;CONSTRUCCION E	\$0.00	\$8,400.00	\$465.43	
C00756	23/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	CH-29	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$465.43	
C00756	23/04/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	CH-29	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$465.43	
C00748	27/04/2021	CFE DISTRIBUCION	CH-32	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$465.43	
C00748	27/04/2021	CFE DISTRIBUCION	CH-32	CFE DISTRIBUCION (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$465.43	
E00236	30/04/2021	BANORTE	TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 10	\$0.00	\$29.00	\$436.43	
I00485	30/04/2021			INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374 (INT	\$94.50	\$0.00	\$530.93	
1112-171				BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383	\$228,903.41	\$17.35	\$209,374.50	\$19,546.26
C00750	07/04/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAM	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 266 (PAGO DE FACTURAS A2756 Y	\$0.00	\$61,468.40	\$167,435.01	
C00752	07/04/2021	JUAN MANUEL LEOS HEF	TRANSFERE	GP Folio: 211 (PAGO DE FACTURA A309;UNIFORMES DEPORTIVOS EN APOYO A	\$0.00	\$8,764.00	\$158,671.01	
C00754	08/04/2021	JUAN MANUEL LEOS HEF	TRANSFERE	GP Folio: 212 (PAGO DE FACTURA A141;IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN APOYO	\$0.00	\$4,309.00	\$154,362.01	
C00755	08/04/2021	JUAN MANUEL LEOS HEF	TRANSFERE	GP Folio: 213 (PAGO DE FACTURA 285A;UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTI	\$0.00	\$22,761.00	\$131,601.01	
C00757	08/04/2021	JUAN MANUEL LEOS HEF	TRANSFERE	GP Folio: 214 (PAGO DE FACTURA 164A;IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PER	\$0.00	\$6,017.00	\$125,584.01	
C00758	14/04/2021	CHRISTIAN NAYELI MORI	TRANSFERE	GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 269 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$38,059.60	\$87,524.41	
C00760	14/04/2021	CHRISTIAN NAYELI MORI	TRANSFERE	GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 271 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$43,567.28	\$43,957.13	
C00761	28/04/2021	JUAN MANUEL LEOS HEF	TRANSFERE	GP Folio: 215 (PAGO DE FACTURA A7531;ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYC	\$0.00	\$24,376.02	\$19,581.11	
E00238	30/04/2021	BANORTE	TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FORTALECIMIENTO CTA 107809	\$0.00	\$52.20	\$19,528.91	
I00486	30/04/2021			INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383 (INTI	\$17.35	\$0.00	\$19,546.26	
1112-172				BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
1112-173				BANORTE OTROS RECURSOS CTA 1078093365	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
Total :					4,788,557.72	42,291,489.50	43,511,978.99	3,568,068.23