



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
04:44 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	\$1,397,392.96	\$39,889,887.61	\$30,973,936.66	\$10,313,343.91
1112-001					BANORTE RAMO 28 EJE.2008 (0523595438)	-\$27,299.33	\$0.00	\$0.00	-\$27,299.33
1112-002					BANORTE INFRA EJER.2010 (0632726198)	-\$9,650.86	\$0.00	\$0.00	-\$9,650.86
1112-003					BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189)	\$130,059.86	\$0.00	\$0.00	\$130,059.86
1112-004					BENEF DES RURAL 2010 (638930803)	\$31,416.08	\$0.00	\$0.00	\$31,416.08
1112-007					BANORTE BENEF.EJER.2010(0632726349)	\$54,819.94	\$0.00	\$0.00	\$54,819.94
1112-012					FORTALECIMIENTO 2009 (590752840)	\$93.16	\$0.00	\$0.00	\$93.16
1112-016					GASTO CORRIENTE(EJER.2011)623280054)	\$269,836.02	\$0.00	\$0.00	\$269,836.02
1112-017					BANORTE INFRA EJER.2009(0623280072)	-\$100,641.03	\$0.00	\$0.00	-\$100,641.03
1112-018					BANORTE FORTA EJER.2009(0623280063)	-\$190,889.56	\$0.00	\$0.00	-\$190,889.56
1112-019					ENTREGA - RECEPCION	-\$40,266.77	\$0.00	\$0.00	-\$40,266.77
1112-021					BANORTE(SEGE)	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.39
1112-022					BANORTE RAMO 20 2010 (638930791)	\$11,942.20	\$0.00	\$0.00	\$11,942.20
1112-023					FEAM 2010 (638930782)	-\$2,445.33	\$0.00	\$0.00	-\$2,445.33
1112-026					BANORTE 660393379 FAFM 2011	\$18,165.43	\$0.00	\$0.00	\$18,165.43
1112-028					BANORTE 668060369 FAFEF 2011	\$7,044.34	\$0.00	\$0.00	\$7,044.34
1112-031					PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941)	\$13,956.48	\$0.00	\$0.00	\$13,956.48
1112-035					BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422)	-\$5,075.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,075.21
1112-036					BANORTE (0690919253) CONADE 2011	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
1112-038					SEGE 2011 (0802069166)	-\$11,037.39	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.39
1112-039					INFRA 2012 (0690919413)	\$55,243.83	\$0.00	\$0.00	\$55,243.83
1112-041					FAFEF 2011 (0802069308)	\$5.13	\$0.00	\$0.00	\$5.13
1112-042					BENEFICIARIOS 2012 (0808649159)	\$6.11	\$0.00	\$0.00	\$6.11
1112-049					GASTO CORRIENTE 2012 CTA 825326206	-\$1.01	\$0.00	\$0.00	-\$1.01
1112-050					FAFEF 2012 0825326318	\$3,790.09	\$0.00	\$0.00	\$3,790.09



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
04:44 p. m.

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



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-095						FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58
1112-096						INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42
1112-097						GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98
1112-098						FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95
1112-099						RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-105						FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	-\$966.91
1112-109						GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
1112-110						FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00
1112-111						INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08
1112-113						DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115						BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26
1112-116						COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79
1112-120						RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42
1112-127						AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15
1112-134						FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
1112-137						RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	-\$398,445.02
1112-138						PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03
1112-139						FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$241.46
1112-140						COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	-\$123.20
1112-141						FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12
1112-142						RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78
1112-145						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
1112-146						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$36.54	\$0.00	\$0.00	\$36.54
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,104.25	\$1.47	\$0.00	\$169,105.72
	100170	29/01/2021				INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 1000598450 (IN		\$1.47	\$0.00	\$169,105.72
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,976.38	\$20.56	\$0.00	\$33,996.94
	100171	31/01/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (INT		\$20.56	\$0.00	\$33,996.94



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-150						\$25,609.53	\$2.87	\$0.00	\$25,612.40
	I00172	31/01/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GANA	\$2.87	\$0.00	\$25,612.40
1112-151						\$790.39	\$0.00	\$0.00	\$790.39
1112-152						\$169,738.60	\$0.00	\$0.00	\$169,738.60
1112-153						\$77,868.30	\$0.00	\$0.00	\$77,868.30
1112-154						\$610,849.68	\$18,293,671.65	\$18,859,847.01	\$44,674.32
	C00106	04/01/2021	SERGIO EMMANUEL CA		T-122	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE PREMIACION DE LIGA MUNIK	\$0.00	\$6,000.00	\$604,849.68
	C00107	04/01/2021	JESUS PADRON VAZQUE		T-123	JESUS PADRON VAZQUEZ (PAGO DE FACTURA AAA17986;POR SERVICIO MEDI	\$0.00	\$5,266.40	\$599,583.28
	I00002	05/01/2021				INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48269, CHEQUE 2	\$56,000.00	\$0.00	\$655,583.28
	I00006	05/01/2021				INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48357 Y 48358 (IN	\$83,665.49	\$0.00	\$739,248.77
	I00006	05/01/2021				INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48430 (INGRESOS	\$565,819.00	\$0.00	\$1,305,067.77
	C00001	05/01/2021	PLASTICOS Y BLANCOS			TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 1 (ANTICIPO DE F	\$0.00	\$500,000.00	\$805,067.77
	C00002	05/01/2021	PLASTICOS Y BLANCOS			TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 2 (FINIQUITO DE I	\$0.00	\$255,500.00	\$549,567.77
	C00108	05/01/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-124	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYO A PURIFICADOR,	\$0.00	\$77,250.00	\$472,317.77
	C00109	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-125	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00109	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-125	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00110	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-126	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00110	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-126	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00111	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-127	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00111	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-127	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00112	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-128	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00112	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-128	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00113	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-129	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00113	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-129	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00114	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-130	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00114	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-130	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00115	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-131	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00115	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-131	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00161	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-132	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	C00161	05/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-132	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$472,317.77
	I00009	06/01/2021				INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48533, NOTARIA P	\$46,314.07	\$0.00	\$518,631.84
	I00013	06/01/2021				INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 202002 (INGRESC	\$1,564.00	\$0.00	\$520,195.84



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00003	06/01/2021	ALAN GERARDO VAZQUI	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO MEDICO DE EMPLEADOS DURANTE	\$0.00	\$290,000.00	\$230,195.84
C00004	06/01/2021	CORPORATIVO LA BICI,S	TRANSFERE	GP CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V., Folio Pago: 3 (PAGO DE FACTURAS FT97	\$0.00	\$48,851.57	\$181,344.27
C00005	06/01/2021	CENTRO DIAGNOSTICO :	TRANSFERE	GP Folio: 1 (FACTURA B7326;APOYO A MARIA ANTONIA AVALOS,CABECERA MU	\$0.00	\$2,088.00	\$179,256.27
C00006	06/01/2021	NORA LISBETH VEGA ES	TRANSFERE	GP Folio: 2 (PAGO DE FACTURA A14;APOYO A FABIOLA GUADALUPE REVELES	\$0.00	\$5,500.00	\$173,756.27
C00007	06/01/2021	KEISUKE ENRIQUE MIYA	TRANSFERE	GP Folio: 3 (PAGO DE FACTURA 379;SERVICIO DE SESIONES DE HEMODIALISIS	\$0.00	\$83,200.00	\$90,556.27
I00015	07/01/2021			INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48820, CONCRETA	\$8,985.00	\$0.00	\$99,541.27
I00022	07/01/2021			INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 202485, AFIN GAN.	\$30,989.00	\$0.00	\$130,530.27
C00008	07/01/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 4 (PAGO DE FACTURA 24E4240:	\$0.00	\$7,400.80	\$123,129.47
C00009	07/01/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION INT	\$0.00	\$7,540.00	\$115,589.47
C00116	07/01/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-133	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO POR APOYO A CENTROS DE	\$0.00	\$80,500.00	\$35,089.47
C00117	07/01/2021	IVETH GUADALUPE GALI	T-134	IVETH GUADALUPE GALICIA GONZALEZ (PAGO DE APOYO CON MEDIACAMETC	\$0.00	\$5,675.00	\$29,414.47
C00118	07/01/2021	RODOLFO CORTEZ GAR	T-135	RODOLFO CORTEZ GARCIA (PAGO DE APOYO CON UN TANQUE DE OXIGENO,	\$0.00	\$9,628.00	\$19,786.47
I00001	08/01/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48135 A LA 48296	\$65,139.00	\$0.00	\$84,925.47
I00003	08/01/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 201442 A LA 20159	\$59,441.12	\$0.00	\$144,366.59
I00004	08/01/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 201595 A LA 20177	\$64,728.04	\$0.00	\$209,094.63
I00008	08/01/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48517 A LA 48527,	\$2,664.00	\$0.00	\$211,758.63
I00020	08/01/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49049 FCC AUTOM	\$108,600.00	\$0.00	\$320,358.63
E00001	08/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$100,000.00	\$220,358.63
C00010	08/01/2021	Ayudas sociales a persona	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO A PERSO	\$0.00	\$12,760.00	\$207,598.63
C00011	08/01/2021	MARIA DE JESUS TORRE	TRANSFERE	GP Folio: 4 (PAGO DE FACTURA AAA10597;APOYO A J.JUAN CASTRO LARA,LOC	\$0.00	\$11,600.00	\$195,998.63
C00012	08/01/2021	SANTA MONICA S.A.DE C	TRANSFERE	GP Folio: 5 (PAGO DE FACTURA 2611;APOYO A MARGARITA ROCHA MENDOZA,I	\$0.00	\$8,000.00	\$187,998.63
I00025	11/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRES	\$9,013.00	\$0.00	\$197,011.63
I00025	11/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRES	\$8,919.00	\$0.00	\$205,930.63
I00025	11/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRES	\$8,901.00	\$0.00	\$214,831.63
I00025	11/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRES	\$8,901.00	\$0.00	\$223,732.63
I00025	11/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRES	\$9,554.00	\$0.00	\$233,286.63
I00030	11/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 202708 LIMPIEZA `	\$23,554.00	\$0.00	\$256,840.63
I00048	11/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203308, SURTEC &	\$82,750.00	\$0.00	\$339,590.63
I00048	11/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203309, SURTEC &	\$17,924.00	\$0.00	\$357,514.63
C00013	11/01/2021	JUAN MANUEL LEOS HEI	TRANSFERE	GP Folio: 6 (PAGO DE FACTURA A7486;APOYO A JOSE ARMANDO GOMEZ GONZ	\$0.00	\$19,240.01	\$338,274.62
E00002	12/01/2021	CLAUDIA VIANET ORDOÑ	TRANSFERE	CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS (PAGO DE FACTURA AAA18309;SERVICIO	\$0.00	\$10,495.00	\$327,779.62
I00026	13/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRES	\$10,063.00	\$0.00	\$337,842.62
I00026	13/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRES	\$9,579.00	\$0.00	\$347,421.62
I00026	13/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRES	\$10,065.00	\$0.00	\$357,486.62



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00026	13/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRESC	\$9,580.00	\$0.00	\$367,066.62
I00026	13/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRESC	\$7,188.00	\$0.00	\$374,254.62
I00026	13/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRESC	\$9,598.00	\$0.00	\$383,852.62
I00026	13/01/2021			INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021 (CAJA 2) 13/ENERO/2021 (INGRESC	\$9,598.00	\$0.00	\$393,450.62
I00069	13/01/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203806, DOWA THI	\$55,209.00	\$0.00	\$448,659.62
C00119	13/01/2021	RODOLFO CORTEZ GAR	T-136	RODOLFO CORTEZ GARCIA (PAGO POR APOYO DE REACARGA DE TANQUE DE	\$0.00	\$8,352.00	\$440,307.62
C00120	13/01/2021	LORENZO ANTONIO ROC	T-137	LORENZO ANTONIO ROCHA ARANDA (PAGO DE FACTURAS 783 Y F8E09BC6 PC	\$0.00	\$8,500.00	\$431,807.62
C00121	13/01/2021	GLORIA PALOMINO GUE	T-138	GP Folio: 25 (APOYO DE SERVICIO SOCIAL FUNERARIO, ANDRES SAUCEDO R	\$0.00	\$16,240.00	\$415,567.62
I00028	14/01/2021			INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49412, PRODUCTC	\$13,973.83	\$0.00	\$429,541.45
C00014	14/01/2021	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 5 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$1,496.00	\$428,045.45
C00015	14/01/2021	DALTON AUTOMOTORES	TRANSFERE	GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 6 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$1,496.00	\$426,549.45
C00016	14/01/2021	HOSPITAL CENTRAL DR	TRANSFERE	GP Folio: 7 (PAGO DE FACTURA BCB71CBF;APOYO A ROSA PALOMINO PADRO	\$0.00	\$15,000.00	\$411,549.45
C00017	14/01/2021	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 7 (PAGO DE FACTURA AAA148C6;MATI	\$0.00	\$3,470.14	\$408,079.31
C00018	14/01/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 8 (PAGO DE FACTURA 31D4A37	\$0.00	\$5,800.00	\$402,279.31
C00019	14/01/2021	HECTOR JAVIER GAYTA	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 9 (PAGO DE FACTURA 94774D9	\$0.00	\$2,320.00	\$399,959.31
C00020	14/01/2021	HERRERA MOTORS, S.A.	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 10 (PAGO DE ANTICIPO DE FAC	\$0.00	\$4,800.00	\$395,159.31
C00021	14/01/2021	HERRERA MOTORS, S.A.	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 11 (PAGO DE FACTURAS A5517	\$0.00	\$2,899.00	\$392,260.31
C00022	14/01/2021	GRUPO TORRES CORZO	TRANSFERE	GP GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$5,217.00	\$387,043.31
C00023	14/01/2021	HERRERA MOTORS, S.A.	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 13 (PAGO DE FINIQUITO DE FAC	\$0.00	\$9,621.00	\$377,422.31
C00122	14/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-139	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$377,422.31
C00122	14/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-139	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$377,422.31
I00005	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48297 A LA 48444	\$107,544.19	\$0.00	\$484,966.50
I00007	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48445 A LA 48567	\$55,553.00	\$0.00	\$540,519.50
I00010	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 201772 A LA 20192	\$67,678.00	\$0.00	\$608,197.50
I00011	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48568 A LA 48704	\$58,346.48	\$0.00	\$666,543.98
I00012	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 201924 A LA 20206	\$55,231.79	\$0.00	\$721,775.77
I00014	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48705 A LA 48859	\$68,942.36	\$0.00	\$790,718.13
I00014	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021, FACTURA 47787, CHEQUE 23294	\$53,545.00	\$0.00	\$844,263.13
I00014	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021, FACTURA 47786, CHEQUE 2505	\$5,552.00	\$0.00	\$849,815.13
I00016	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 202064 A LA 20219	\$58,024.96	\$0.00	\$907,840.09
I00017	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 48860 A LA 49042	\$72,063.88	\$0.00	\$979,903.97
I00018	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 202199 A LA 20236	\$58,284.40	\$0.00	\$1,038,188.37
I00038	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49867 TW SLP S D	\$64,526.40	\$0.00	\$1,102,714.77
E00003	15/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$800,000.00	\$302,714.77



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/may./2021
 hora de Impresión 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00024	15/01/2021	JESUS PADRON VAZQUE	TRANSFERE	GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 14 (PAGO DE FACTURA CFDI239;SER	\$0.00	\$17,400.00	\$285,314.77
E00004	15/01/2021	MIRIAM REYNA CARRILL	TRANSFERE	MIRIAM REYNA CARRILLO (PAGO DE FACTURAS 22 Y 23;COLOCACION DE PUE	\$0.00	\$2,346.01	\$282,968.76
C00025	15/01/2021	VERDE OPRET, S.A. DE C	TRANSFERE	GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (PAGO DE FACTURA A5174;TROF	\$0.00	\$10,556.00	\$272,412.76
E00005	15/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$880,000.00	-\$607,587.24
C00026	15/01/2021	CEMENTOS MOCTEZUM/	TRANSFERE	GP Folio: 8 (PAGO DE FACTURAS 5040876 Y 5040901;CEMENTO PARA APOYO A	\$0.00	\$122,800.00	-\$730,387.24
I00065	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50447 TOPY FASTI	\$3,880.20	\$0.00	-\$726,507.04
I00065	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50447 TOPY FASTI	\$22,405.00	\$0.00	-\$704,102.04
I00114	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51126, RYDER CAI	\$30,408.00	\$0.00	-\$673,694.04
I00114	15/01/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51127, RYDER CAI	\$30,408.00	\$0.00	-\$643,286.04
C00123	15/01/2021	SERGIO EMMANUEL CAS	T-140	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE ARBITRAJE EN JUEGOS DE I	\$0.00	\$2,400.00	-\$645,686.04
C00124	15/01/2021	SERGIO EMMANUEL CAS	T-141	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO POR APOYO A PREMIACIONES	\$0.00	\$6,000.00	-\$651,686.04
E00036	15/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE PROSANEAR 2019(LAUDOS) CT/	\$35,000.00	\$0.00	-\$616,686.04
I00049	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50097 (INGRESOS	\$94,744.00	\$0.00	-\$521,942.04
I00049	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50098 (INGRESOS	\$31,132.00	\$0.00	-\$490,810.04
I00049	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50099 (INGRESOS	\$14,662.00	\$0.00	-\$476,148.04
I00052	18/01/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203369 MARTIN GI	\$26,139.00	\$0.00	-\$450,009.04
C00027	18/01/2021	GOBIERNO DEL ESTADO	TRANSFERE	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 16 (PAGO DE FAC	\$0.00	\$12,000.00	-\$462,009.04
C00028	18/01/2021	HECTOR JAVIER GAYTAI	TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 17 (PAGO DE FACTURA EA85D2	\$0.00	\$9,280.00	-\$471,289.04
C00029	18/01/2021	HERRERA MOTORS, S.A.	TRANSFERE	GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 18 (PAGO DE FACTURA A55194	\$0.00	\$5,054.00	-\$476,343.04
I00037	19/01/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49868 LIMPIEZA Y	\$17,924.00	\$0.00	-\$458,419.04
I00041	19/01/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49958 INMOBILIAR	\$40,428.00	\$0.00	-\$417,991.04
I00041	19/01/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49959 INMOBILIAR	\$29,526.00	\$0.00	-\$388,465.04
I00041	19/01/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49960 INMOBILIAR	\$29,069.00	\$0.00	-\$359,396.04
I00043	19/01/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49998, FUJI ALCOI	\$53,768.00	\$0.00	-\$305,628.04
I00044	19/01/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50021, PRODUCTC	\$304.00	\$0.00	-\$305,324.04
I00044	19/01/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50022, PRODUCTC	\$242,677.00	\$0.00	-\$62,647.04
I00044	19/01/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50023, PRODUCTC	\$559.00	\$0.00	-\$62,088.04
I00054	19/01/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203409 SALAZAR	\$10,694.00	\$0.00	-\$51,394.04
C00030	19/01/2021	LENIN ISMAEL CAMPOS	TRANSFERE	GP Folio: 9 (PAGO DE FACTURA 253;APOYO A MARIA GUADALUPE MENDEZ ROI	\$0.00	\$13,920.00	-\$65,314.04
C00031	19/01/2021	VERDE OPRET, S.A. DE C	TRANSFERE	GP VERDE OPRET, S.A. DE C.V., Folio Pago: 19 (PAGO DE FACTURA A5176;TROF	\$0.00	\$3,712.00	-\$69,026.04
C00032	19/01/2021	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 20 (PAGO DE FACTURA AAA18886;MAT	\$0.00	\$691.71	-\$69,717.75
C00033	19/01/2021	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 21 (PAGO DE FACTURA AAA1BE3B;HEI	\$0.00	\$2,768.14	-\$72,485.89
C00034	19/01/2021	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 22 (PAGO DE FACTURA AAA15AEC;MA	\$0.00	\$3,094.71	-\$75,580.60
C00035	19/01/2021	CLINICA DE ESPECIALID	TRANSFERE	GP Folio: 10 (PAGO DE FACTURA A6446;APOYO A JOSE CARMEN ROJAS GARC	\$0.00	\$20,000.00	-\$95,580.60



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00006	19/01/2021	LUIS FERNANDO ROSAS		TRANSFERE	LUIS FERNANDO ROSAS IBARRA (RECUPERACION DE GASTOS DEL SUBDIREC	\$0.00	\$6,722.24	-\$102,302.84
E00007	19/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$280,000.00	-\$382,302.84
I00068	19/01/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203805, DOWA THI	\$22,405.00	\$0.00	-\$359,897.84
I00075	19/01/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203909 MOTHERSI	\$21,720.00	\$0.00	-\$338,177.84
I00115	19/01/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51609, TORRES MI	\$25,588.00	\$0.00	-\$312,589.84
C00125	19/01/2021	ANTONIO PEDROZA ROJ	T-142		ANTONIO PEDROZA RODRIGUEZ (PAGO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS,AN	\$0.00	\$7,308.00	-\$319,897.84
C00126	19/01/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-143		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE APOYOS PURIFICADORA	\$0.00	\$77,250.00	-\$397,147.84
I00156	19/01/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (BILRO	\$861.00	\$0.00	-\$396,286.84
I00156	19/01/2021				INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (BILRO	\$861.00	\$0.00	-\$395,425.84
I00019	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49043 A LA 49184	\$56,643.40	\$0.00	-\$338,782.44
I00021	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 202367 A LA 20251	\$53,910.08	\$0.00	-\$284,872.36
I00023	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49185 A LA 49328	\$56,557.68	\$0.00	-\$228,314.68
I00024	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 202519 A LA 20265	\$54,441.88	\$0.00	-\$173,872.80
I00034	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49654, CHEQUE 0:	\$75,061.00	\$0.00	-\$98,811.80
I00034	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49654, CHEQUE 0:	\$9,421.61	\$0.00	-\$89,390.19
I00040	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49932 DISEÑO EN	\$64,904.00	\$0.00	-\$24,486.19
I00042	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 E ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49963, GRUPO POTI	\$112,025.00	\$0.00	\$87,538.81
I00042	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 E ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49966, GRUPO POTI	\$35,848.00	\$0.00	\$123,386.81
I00045	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50030 PRO INDUS	\$153,052.00	\$0.00	\$276,438.81
I00045	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50030 PRO INDUS	\$1,737.60	\$0.00	\$278,176.41
I00046	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50034, REIT PROP	\$172,294.00	\$0.00	\$450,470.41
I00051	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203343 EKK EAGLI	\$160,869.00	\$0.00	\$611,339.41
C00036	20/01/2021	PRODUCTOS QUIMICOS		TRANSFERE	GP PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 23 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$28,474.98	\$582,864.43
E00008	20/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$400,000.00	\$182,864.43
E00009	20/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$350,000.00	-\$167,135.57
C00039	20/01/2021	MARIA DE JESUS TORRE		TRANSFERE	GP Folio: 13 (PAGO DE FACTURA AAA18F5C;APOYO A BENITO LUNA GUTIERRE;	\$0.00	\$17,400.00	-\$184,535.57
I00116	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204719, GP BIENE	\$30,408.00	\$0.00	-\$154,127.57
I00157	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (JUAN C	\$304.00	\$0.00	-\$153,823.57
I00157	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (JUAN C	\$304.00	\$0.00	-\$153,519.57
I00157	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (JUAN C	\$304.00	\$0.00	-\$153,215.57
I00157	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (JUAN C	\$304.00	\$0.00	-\$152,911.57
I00157	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (JUAN C	\$304.00	\$0.00	-\$152,607.57
I00157	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (JUAN C	\$304.00	\$0.00	-\$152,303.57
I00157	20/01/2021				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (JUAN C	\$304.00	\$0.00	-\$151,999.57



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00157	20/01/2021				\$304.00	\$0.00	-\$151,695.57
I00157	20/01/2021				\$304.00	\$0.00	-\$151,391.57
I00157	20/01/2021				\$644.00	\$0.00	-\$150,747.57
I00157	20/01/2021				\$359.00	\$0.00	-\$150,388.57
I00157	20/01/2021				\$1,640.00	\$0.00	-\$148,748.57
I00157	20/01/2021				\$304.00	\$0.00	-\$148,444.57
I00173	20/01/2021				\$513.00	\$0.00	-\$147,931.57
I00029	21/01/2021				\$65,584.20	\$0.00	-\$82,347.37
I00053	21/01/2021				\$266,724.00	\$0.00	\$184,376.63
I00055	21/01/2021				\$523,629.54	\$0.00	\$708,006.17
I00056	21/01/2021				\$591,909.53	\$0.00	\$1,299,915.70
I00057	21/01/2021				\$47,121.00	\$0.00	\$1,347,036.70
I00058	21/01/2021				\$66,757.00	\$0.00	\$1,413,793.70
I00060	21/01/2021				\$4,257.12	\$0.00	\$1,418,050.82
C00037	21/01/2021	ORGANISMO OPERARDC		TRANSFERE	\$0.00	\$335,000.00	\$1,083,050.82
E00010	21/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	\$0.00	\$150,000.00	\$933,050.82
C00038	21/01/2021	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ		TRANSFERE	\$0.00	\$17,400.00	\$915,650.82
I00084	21/01/2021				\$30,408.00	\$0.00	\$946,058.82
I00088	21/01/2021				\$42,092.00	\$0.00	\$988,150.82
I00158	21/01/2021				\$13,624.00	\$0.00	\$1,001,774.82
I00158	21/01/2021				\$5,738.00	\$0.00	\$1,007,512.82
I00159	21/01/2021				\$8,530.00	\$0.00	\$1,016,042.82
I00159	21/01/2021				\$8,512.00	\$0.00	\$1,024,554.82
I00159	21/01/2021				\$8,512.00	\$0.00	\$1,033,066.82
I00159	21/01/2021				\$8,530.00	\$0.00	\$1,041,596.82
I00027	22/01/2021				\$140,028.12	\$0.00	\$1,181,624.94
I00047	22/01/2021				\$13,414.00	\$0.00	\$1,195,038.94
I00050	22/01/2021				\$956.00	\$0.00	\$1,195,994.94
I00059	22/01/2021				\$22,450.00	\$0.00	\$1,218,444.94
I00062	22/01/2021				\$56,012.50	\$0.00	\$1,274,457.44
I00063	22/01/2021				\$19,449.00	\$0.00	\$1,293,906.44
I00072	22/01/2021				\$22,405.00	\$0.00	\$1,316,311.44
I00073	22/01/2021				\$65,985.00	\$0.00	\$1,382,296.44
I00076	22/01/2021				\$533,699.00	\$0.00	\$1,915,995.44



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00040	22/01/2021	ERENDIRA ANAHI PAJAF	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (TROFEOS PARA PREMIACIONES DE TORNEOS	\$0.00	\$22,475.00	\$1,893,520.44
C00041	22/01/2021	ERENDIRA ANAHI PAJAF	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (TROFEOS PARA PREMIACION DE FUTBOL RAP	\$0.00	\$23,205.60	\$1,870,314.84
C00042	22/01/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 24 (PAGO ANTICI	\$0.00	\$800,000.00	\$1,070,314.84
C00043	22/01/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 25 (PAGO FINIQU	\$0.00	\$232,000.00	\$838,314.84
C00044	22/01/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 14 (PAGO DE FACTURAS A1566,69 A LA 77;APOYO A VARIAS COMUNIC	\$0.00	\$40,600.00	\$797,714.84
C00045	22/01/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 26 (PAGO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$793,074.84
I00117	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52136 Y 52137, GR	\$98,826.00	\$0.00	\$891,900.84
C00127	22/01/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-144	T-144 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJC	\$0.00	\$31,384.00	\$860,516.84
C00128	22/01/2021	FRANSISCO VAZQUEZ C	T-145	T-145FRANSISICO VAZQUEZ CAMACHO (PAGO DE FACTURA FA-2810 MATERIAL	\$0.00	\$5,980.00	\$854,536.84
C00129	22/01/2021	SERGIO EMMANUEL CA	T-146	T-146 SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (APOYO A PREMIACIONES Y ARB	\$0.00	\$6,000.00	\$848,536.84
C00130	22/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-147	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$848,536.84
C00130	22/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-147	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$848,536.84
C00131	22/01/2021	SERGIO EMMANUEL CA	T-148	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE SERVICIO COMPLETO DE AF	\$0.00	\$2,400.00	\$846,136.84
I00160	22/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (INGRE	\$6,439.00	\$0.00	\$852,575.84
I00070	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203810, DISTRIBUI	\$22,405.00	\$0.00	\$874,980.84
I00071	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203811, DISTRIBUI	\$17,924.00	\$0.00	\$892,904.84
I00078	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50556 EDSCHA AL	\$23,140.56	\$0.00	\$916,045.40
C00046	25/01/2021	SERVICIOS DE ANUNCIO	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA PROMOSION	\$0.00	\$27,840.00	\$888,205.40
C00047	25/01/2021	THE BEST MARKETING,S	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RETIRO DE PUBLICIDAD DE ANU	\$0.00	\$2,784.00	\$885,421.40
E00011	25/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$210,000.00	\$675,421.40
C00048	25/01/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 27 (PAGO DE AN	\$0.00	\$800,000.00	-\$124,578.60
C00049	25/01/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 28 (PAGO FINIQU	\$0.00	\$250,000.00	-\$374,578.60
I00085	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204254 INMOBILIA	\$304.00	\$0.00	-\$374,274.60
I00118	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51947, GP BIENES	\$482,057.00	\$0.00	\$107,782.40
I00119	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51124, RYDER CAI	\$1,129.44	\$0.00	\$108,911.84
I00119	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51124, RYDER CAI	\$955.68	\$0.00	\$109,867.52
I00119	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51124, RYDER CAI	\$2,172.00	\$0.00	\$112,039.52
I00120	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53433 INNOVACIO	\$22,450.00	\$0.00	\$134,489.52
I00120	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53433 INNOVACIO	\$22,450.00	\$0.00	\$156,939.52
I00121	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204547 STANDAR	\$22,405.00	\$0.00	\$179,344.52
I00122	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51742 EDSCHA AI	\$65,382.00	\$0.00	\$244,726.52
I00123	25/01/2021			INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 54125 DINAMITA I	\$22,800.00	\$0.00	\$267,526.52
C00132	25/01/2021	MA. DE LA LUZ SANDOV	T-149	MA. DE LA LUZ SANDOVAL MUÑIZ (APOYO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECT	\$0.00	\$2,500.00	\$265,026.52
C00133	25/01/2021	GUADALUPE ALEJANDR	T-150	GUADALUPE ALEJANDRA FLORES ROCHA (PAGO DE FACTURA 1001824224 RE	\$0.00	\$6,100.00	\$258,926.52



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00155	25/01/2021					INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50121 GENERAL I	\$3,465,660.00	\$0.00	\$3,724,586.52
I00064	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50436 TOPY FASTI	\$39,958.00	\$0.00	\$3,764,544.52
I00067	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203910 A LA 20393	\$37,862.04	\$0.00	\$3,802,406.56
I00074	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203894,203895 PIT	\$2,220.00	\$0.00	\$3,804,626.56
I00074	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203897 Y 204817, I	\$716.96	\$0.00	\$3,805,343.52
I00074	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203898, PIT ABAS1	\$3,955.89	\$0.00	\$3,809,299.41
I00077	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50616 GENERAL M	\$9,180.70	\$0.00	\$3,818,480.11
E00012	26/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO :	\$0.00	\$1,800,000.00	\$2,018,480.11
C00050	26/01/2021	LENIN ISMAEL CAMPOS				TRANSFERE GP Folio: 15 (PAGO DE FACTURA 257;APOYO A J.JESUS GUTIERREZ DELGADO,	\$0.00	\$4,640.00	\$2,013,840.11
C00051	26/01/2021	MARIA DE LOURDES MO				TRANSFERE GP Folio: 16 (PAGO DE FACTURA 428FF337;APOYO A LA IGLESIA DELA COMUNI	\$0.00	\$48,519.10	\$1,965,321.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$19,054.00	\$0.00	\$1,984,375.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$19,134.00	\$0.00	\$2,003,509.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$19,065.00	\$0.00	\$2,022,574.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$8,206.00	\$0.00	\$2,030,780.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$20,634.00	\$0.00	\$2,051,414.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$20,634.00	\$0.00	\$2,072,048.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$8,207.00	\$0.00	\$2,080,255.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$8,207.00	\$0.00	\$2,088,462.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$8,207.00	\$0.00	\$2,096,669.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$8,207.00	\$0.00	\$2,104,876.01
I00091	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$15,436.00	\$0.00	\$2,120,312.01
I00092	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$19,140.00	\$0.00	\$2,139,452.01
I00092	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$16,950.00	\$0.00	\$2,156,402.01
I00092	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$16,414.00	\$0.00	\$2,172,816.01
I00092	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$38,344.00	\$0.00	\$2,211,160.01
I00092	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$17,069.00	\$0.00	\$2,228,229.01
I00092	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 (29/ENERO/2021) (INGRESOS DEL I	\$16,950.00	\$0.00	\$2,245,179.01
I00105	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204331 VEGA CHA	\$5,021.00	\$0.00	\$2,250,200.01
I00105	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204332 VEGA CHA	\$861.00	\$0.00	\$2,251,061.01
I00105	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204333 VEGA CHA	\$861.00	\$0.00	\$2,251,922.01
I00107	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204454 (29/ENERC	\$1,208,742.33	\$0.00	\$3,460,664.34
I00108	26/01/2021					INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204455, GP BIENE	\$1,737.60	\$0.00	\$3,462,401.94
C00059	26/01/2021	GRUPO CONSTRUCTOR				TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA PARA B.	\$0.00	\$212,835.87	\$3,249,566.07
C00060	26/01/2021	911 INFRAESTRUCTURA				TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA,MOTOC	\$0.00	\$342,200.00	\$2,907,366.07



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00061	26/01/2021	ALAN GERARDO VAZQUI		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIOS MEDICO DE EMPLEADOS DEL H. A'	\$0.00	\$290,000.00	\$2,617,366.07
I00124	26/01/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52063 DAVISA DE	\$154,678.00	\$0.00	\$2,772,044.07
I00125	26/01/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53863 FIDEICOMIS	\$38,378.00	\$0.00	\$2,810,422.07
I00125	26/01/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53864 FIDEICOMIS	\$23,802.00	\$0.00	\$2,834,224.07
I00125	26/01/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53863 FIDEICOMIS	\$41,036.00	\$0.00	\$2,875,260.07
I00125	26/01/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53862 FIDEICOMIS	\$61,860.00	\$0.00	\$2,937,120.07
I00126	26/01/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52502 FIDEICOMIS	\$371,621.00	\$0.00	\$3,308,741.07
I00127	26/01/2021				INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51730 FIDEICOMISO C	\$115,377.00	\$0.00	\$3,424,118.07
I00128	26/01/2021				INGRESOS DEL 26 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53917, 53918 TENEDO	\$126,166.00	\$0.00	\$3,550,284.07
C00134	26/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-151	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,550,284.07
C00134	26/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-151	MUNICIPIO VILLA DE REYES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,550,284.07
C00135	26/01/2021	ANTONIO HUERTA SANC		T-152	ANTONIO HUERTA SANCHEZ (APOYO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA;	\$0.00	\$43,315.00	\$3,506,969.07
I00161	26/01/2021				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (PREDI.	\$4,196.00	\$0.00	\$3,511,165.07
I00089	27/01/2021				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204240 A LA 20424	\$1,110,563.00	\$0.00	\$4,621,728.07
I00094	27/01/2021				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50939, GONZALEZ	\$139,586.00	\$0.00	\$4,761,314.07
E00021	27/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$1,560,000.00	\$3,201,314.07
I00104	27/01/2021				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204311, INDUSTRI	\$42,317.00	\$0.00	\$3,243,631.07
C00062	27/01/2021	ECO CONSTRUCCION DE		TRANSFERE	GP Folio: 21 (PAGO FACTURA 613;SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL POZO No	\$0.00	\$100,000.00	\$3,143,631.07
C00063	27/01/2021	OBRAS ELECTROCIVILES		TRANSFERE	GP OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI,S.A.DE C.V., Folio Pago: 29 (PAGO DE	\$0.00	\$181,022.91	\$2,962,608.16
E00029	27/01/2021	MARIANA MARTINEZ MUI		TRANSFERE	MARIANA MARTINEZ MUÑIZ (PAGO DE FACTURAS A258 Y A260;SERVICIO MEDI	\$0.00	\$4,350.00	\$2,958,258.16
C00064	27/01/2021	Ayudas sociales a persona		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (APOYO A MANUEL MARTINEZ PEINADO Y JOSE	\$0.00	\$150,000.00	\$2,808,258.16
C00065	27/01/2021	Ayudas sociales a persona		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE REMOLQUE GANADERO EN APOYO ,	\$0.00	\$126,000.00	\$2,682,258.16
C00066	27/01/2021	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 30 (ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,554,202.00	\$1,128,056.16
I00129	27/01/2021				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51794 SAGE DE S/	\$48,376.00	\$0.00	\$1,176,432.16
I00129	27/01/2021				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51817 SAGE DE S/	\$54,693.00	\$0.00	\$1,231,125.16
C00067	27/01/2021	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 31 (PAGO FR FIN	\$0.00	\$245,798.00	\$985,327.16
I00130	27/01/2021				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51894 FIDEICOMIS	\$48,938.00	\$0.00	\$1,034,265.16
I00130	27/01/2021				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51895 FIDEICOMIS	\$18,358.00	\$0.00	\$1,052,623.16
I00130	27/01/2021				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51896 FIDEICOMIS	\$17,768.00	\$0.00	\$1,070,391.16
I00130	27/01/2021				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51897 FIDEICOMIS	\$18,256.00	\$0.00	\$1,088,647.16
C00068	27/01/2021	MARIA JOSE MENDOZA I		TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (DIFUCION DE ACCIONES 2o INFORME DE GOB	\$0.00	\$9,280.00	\$1,079,367.16
C00069	27/01/2021	HECTOR JAVIER GAYTA		TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 32 (PAGO DE FACTURAS 5F7B0	\$0.00	\$15,660.00	\$1,063,707.16
C00070	27/01/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33 (PAGO SERVICIO 92E	\$0.00	\$1,217.00	\$1,062,490.16
C00071	27/01/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,218.00	\$1,060,272.16



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00072	27/01/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 35 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$556.00	\$1,059,716.16
C00073	27/01/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$644.00	\$1,059,072.16
C00074	27/01/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 37 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$26.00	\$1,059,046.16
I00131	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53511 PARQUE AC	\$22,405.00	\$0.00	\$1,081,451.16
I00132	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52791 COMPAÑIA	\$1,520.00	\$0.00	\$1,082,971.16
I00133	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTUTA 54158, CASAGER S	\$16,720.00	\$0.00	\$1,099,691.16
I00136	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52387 A LA 52443 I	\$45,204.00	\$0.00	\$1,144,895.16
I00136	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52387 A LA 52443 I	\$12,719.00	\$0.00	\$1,157,614.16
I00136	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52387 A LA 52443 I	\$3,212.00	\$0.00	\$1,160,826.16
C00088	27/01/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 51 (PAGOS DE FACTURAS DE A2I	\$0.00	\$172,546.40	\$988,279.76
C00136	27/01/2021	ROSALIO RODRIGUEZ R		T-153 ROSALIO RODRIGUEZ ROSAS (REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLOE DE	\$0.00	\$29,000.00	\$959,279.76
D00110	27/01/2021			INGRESOS DEL 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51254 A LA 51529 (FAC	\$227,594.00	\$0.00	\$1,186,873.76
D00110	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA DFACTURA 52229 A LA 5238I	\$119,568.00	\$0.00	\$1,306,441.76
I00154	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 53503 A LA 53506 I	\$36,949.75	\$0.00	\$1,343,391.51
I00162	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (MARIA	\$17,071.00	\$0.00	\$1,360,462.51
I00162	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (MARIA	\$31,868.00	\$0.00	\$1,392,330.51
I00163	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (INGRE	\$16,337.00	\$0.00	\$1,408,667.51
I00164	27/01/2021			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (MMRE	\$43,327.00	\$0.00	\$1,451,994.51
I00031	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49441 A LA 49578 I	\$56,825.12	\$0.00	\$1,508,819.63
I00032	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 202777 A LA 20290	\$52,686.32	\$0.00	\$1,561,505.95
I00033	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 49579 A LA 49751 I	\$68,313.88	\$0.00	\$1,629,819.83
I00035	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 202906 A LA 20303	\$64,088.88	\$0.00	\$1,693,908.71
I00039	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203033 A LA 20317	\$53,632.13	\$0.00	\$1,747,540.84
I00061	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203734, CHEQUE I	\$30,400.00	\$0.00	\$1,777,940.84
I00066	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203932 A LA 20394	\$4,357.00	\$0.00	\$1,782,297.84
I00066	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 203765 A LA 20377	\$3,040.00	\$0.00	\$1,785,337.84
I00079	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 203948 A LA 20396	\$44,059.16	\$0.00	\$1,829,397.00
I00080	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 204024 A LA 20403	\$8,672.86	\$0.00	\$1,838,069.86
I00081	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 204006 A LA 20402	\$31,033.39	\$0.00	\$1,869,103.25
I00082	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 203948 A LA 20400	\$28,134.36	\$0.00	\$1,897,237.61
I00083	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2020 DE LA FACTURA 204039, CHEQUE I	\$435.00	\$0.00	\$1,897,672.61
I00086	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204264 HYUNMAN	\$22,405.00	\$0.00	\$1,920,077.61
I00087	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204263 IBEDEN MI	\$112,025.00	\$0.00	\$2,032,102.61
I00090	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204265 IBIDEN ME	\$17,924.00	\$0.00	\$2,050,026.61



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00106	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204440, DIGIT AUT	\$144,909.00	\$0.00	\$2,194,935.61
I00111	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204497, LOREAL S	\$112,025.00	\$0.00	\$2,306,960.61
C00075	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 38 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$29,786.00	\$2,277,174.61
I00134	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52024 BD HOLDIN	\$53,614.00	\$0.00	\$2,330,788.61
C00076	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 39 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$470.00	\$2,330,318.61
I00135	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52874 ARTHA CON	\$104,113.00	\$0.00	\$2,434,431.61
C00077	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 40 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$632.00	\$2,433,799.61
C00078	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 41 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,405.00	\$2,430,394.61
I00137	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204698 OLVERA A	\$7,133.00	\$0.00	\$2,437,527.61
I00137	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204699 OLVERA A	\$2,551.00	\$0.00	\$2,440,078.61
I00138	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51144 VESTA BAJI	\$570,884.00	\$0.00	\$3,010,962.61
C00079	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 42 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$284.00	\$3,010,678.61
I00139	28/01/2021			INGRESOS DEL 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51608 TORES CORZO	\$39,435.00	\$0.00	\$3,050,113.61
I00139	28/01/2021			INGRESOS DEL 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51607 TORES CORZO	\$35,171.00	\$0.00	\$3,085,284.61
C00080	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 43 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$18,031.00	\$3,067,253.61
C00081	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 44 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$4,795.00	\$3,062,458.61
C00082	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$6,063.00	\$3,056,395.61
C00083	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,079.00	\$3,055,316.61
C00084	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$663.00	\$3,054,653.61
C00085	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$21,352.00	\$3,033,301.61
C00086	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 49 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1.00	\$3,033,300.61
C00087	28/01/2021	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$995.00	\$3,032,305.61
C00089	28/01/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAME	\$0.00	\$88,008.04	\$2,944,297.57
E00030	28/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$250,000.00	\$2,694,297.57
C00090	28/01/2021	PROVEEDORA POTOSIN	TRANSFERE	GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 52 (ANTICIPO DE	\$0.00	\$580,000.00	\$2,114,297.57
C00091	28/01/2021	PROVEEDORA POTOSIN	TRANSFERE	GP PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V., Folio Pago: 53 (FINIQUITO D	\$0.00	\$220,000.00	\$1,894,297.57
C00137	28/01/2021	MARIA SARAHÍ ORNELA	T-154	MARIA SARAHÍ ORNELAS DONJUAN (PAGO DE FACTURA AAA17393 OXITAL-C T	\$0.00	\$2,100.00	\$1,892,197.57
C00138	28/01/2021	MARIA LUCIO GARCIA	T-155	MARIA LUCIO GARCIA (MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS	\$0.00	\$7,623.84	\$1,884,573.73
I00165	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR (BECT	\$1,950.00	\$0.00	\$1,886,523.73
I00166	28/01/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204266, AGC AUTC	\$112,025.00	\$0.00	\$1,998,548.73
I00093	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 50940, WALTON CI	\$43,421.00	\$0.00	\$2,041,969.73
E00026	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA 18000	\$200,000.00	\$0.00	\$2,241,969.73
I00109	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204493, BD HOLDI	\$22,405.00	\$0.00	\$2,264,374.73
I00109	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204494, (INGRESC	\$1,659.18	\$0.00	\$2,266,033.91



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00109	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 224495, KWANG JI	\$22,405.00	\$0.00	\$2,288,438.91
I00110	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 224496, TAXAN ME	\$22,405.00	\$0.00	\$2,310,843.91
I00112	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204498, FUJI ALCC	\$22,405.00	\$0.00	\$2,333,248.91
I00113	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204499, ADVANCE	\$22,405.00	\$0.00	\$2,355,653.91
I00113	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204500 ADVANCEI	\$505.45	\$0.00	\$2,356,159.36
I00140	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52790 ALQUILADO	\$932.00	\$0.00	\$2,357,091.36
C00092	29/01/2021	SAMUEL VARGAS FLORE		TRANSFERE GP SAMUEL VARGAS FLORES, Folio Pago: 54 (PAGO DE FACTURAS AAA1D68F,	\$0.00	\$6,200.00	\$2,350,891.36
C00093	29/01/2021	OMAR CARDONA CABRI/		TRANSFERE GP OMAR CARDONA CABRIALES, Folio Pago: 55 (PAGO DE FACTURA B458 DE R	\$0.00	\$24,000.01	\$2,326,891.35
C00094	29/01/2021	JAVIER ROSALES VELAZ		TRANSFERE GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ , Folio Pago: 56 (PAGO DE FACTURAS DE 294	\$0.00	\$7,308.00	\$2,319,583.35
C00095	29/01/2021	TANIA GUADALUPE CRU.		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 57 (PAGO DE FACTURAS 971	\$0.00	\$112,608.16	\$2,206,975.19
C00096	29/01/2021	ROBERTO ACEVES ALVA		TRANSFERE GP Folio: 22 (PAGO FACTURA 10779;RENTA DE CONCENTRADOR DE 5 LTS DE C	\$0.00	\$2,500.00	\$2,204,475.19
C00097	29/01/2021	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 58 (PAGO DE FACTURAS AAA19521,1E9FC	\$0.00	\$37,444.80	\$2,167,030.39
C00098	29/01/2021	CHRISTIAN NAYELI MOR		TRANSFERE GP Folio: 23 (PAGO DE FACTURAS AAA1B8B2,107E1,1FA5F,13D39,14CBF DE ME	\$0.00	\$62,478.80	\$2,104,551.59
E00031	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES, SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO	\$0.00	\$600,000.00	\$1,504,551.59
C00099	29/01/2021	EXCAVACIONES PROFE:		TRANSFERE GP Folio: 24 (PAGO DE FACTURA 2220;ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$700,000.00	\$804,551.59
C00100	29/01/2021	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL H.	\$0.00	\$12,122.00	\$792,429.59
C00101	29/01/2021	JUAN SANTOS HERNANC		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (REPARACION DE CUARTO DE REFRIGERACION	\$0.00	\$6,612.00	\$785,817.59
C00102	29/01/2021	SAMUEL VARGAS FLORE		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL H.	\$0.00	\$1,650.00	\$784,167.59
C00103	29/01/2021	TOMAS DELGADO		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE ALIMENTO (BUFET); FACTURA AA	\$0.00	\$7,656.00	\$776,511.59
C00104	29/01/2021	Ayudas sociales a persona		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO FUNERARIOS EN APOYO A PERSONA	\$0.00	\$9,570.00	\$766,941.59
E00032	29/01/2021	LAURA ADRIANA GONZA		TRANSFERE LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ (PAGO DE FACTURAS 879 A LA 86 DEL EJ	\$0.00	\$31,233.93	\$735,707.66
E00033	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$700,000.00	\$35,707.66
E00034	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$340,000.00	-\$304,292.34
C00105	29/01/2021	Ayudas sociales a persona		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE I	\$0.00	\$92,754.88	-\$397,047.22
C00139	29/01/2021	MIGUEL SANCHEZ ROBL	T-156	MIGUEL SANCHEZ ROBLEDO (PAGO DE FACTURA 59 DE TRABAJOS DE TOPOG	\$0.00	\$4,060.00	-\$401,107.22
I00141	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51551, INMOBILIAF	\$86,847.00	\$0.00	-\$314,260.22
I00142	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51555, ANDAMIOS	\$22,405.00	\$0.00	-\$291,855.22
I00143	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51631, TAMAYO GI	\$1,291.00	\$0.00	-\$290,564.22
I00143	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51630, TAMAYO GI	\$1,291.00	\$0.00	-\$289,273.22
I00144	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 2014762, SAN LUIS	\$112,025.00	\$0.00	-\$177,248.22
I00145	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204710, AUTOMOT	\$67,215.00	\$0.00	-\$110,033.22
I00145	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204710, AUTOMOT	\$1,532.50	\$0.00	-\$108,500.72
I00146	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52591, MEDLICH D	\$3,607.00	\$0.00	-\$104,893.72
I00146	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52591, MEDLICH D	\$3,607.00	\$0.00	-\$101,286.72



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00146	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52592, MEDLICH D	\$3,607.00	\$0.00	-97,679.72	
I00146	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52592, MEDLICH D	\$3,607.00	\$0.00	-94,072.72	
I00147	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204604, BOYSEN E	\$22,405.00	\$0.00	-71,667.72	
I00147	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204605, BOYSEN E	\$103,188.00	\$0.00	\$31,520.28	
I00147	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204607 BOYSEN E	\$8,535.00	\$0.00	\$40,055.28	
I00147	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 204606, BOYSEN E	\$8,264.00	\$0.00	\$48,319.28	
I00148	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51140, METAL TEC	\$178,678.00	\$0.00	\$226,997.28	
I00149	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52261, NITTA MOO	\$26,274.00	\$0.00	\$253,271.28	
I00149	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52262, NITTA MOO	\$18,568.00	\$0.00	\$271,839.28	
I00150	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA AFACTURA 52243 Y 52244, S	\$27,367.00	\$0.00	\$299,206.28	
I00151	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51957 , LIKENAX S	\$3,607.00	\$0.00	\$302,813.28	
I00151	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 51958 , LIKENAX S	\$3,607.00	\$0.00	\$306,420.28	
I00152	29/01/2021			INGRESOS DEL 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52023, BD HOLDING S	\$1,950.00	\$0.00	\$308,370.28	
I00153	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 DE LA FACTURA 52594, INDAVERE/	\$3,607.00	\$0.00	\$311,977.28	
I00167	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR (MAN	\$13,014.00	\$0.00	\$324,991.28	
I00168	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR (LUCI	\$3,607.00	\$0.00	\$328,598.28	
I00168	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR (MOR	\$3,607.00	\$0.00	\$332,205.28	
I00168	29/01/2021			INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR (R INI	\$3,607.00	\$0.00	\$335,812.28	
E00037	31/01/2021	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848	\$0.00	\$1,137.96	\$334,674.32	
C00237	31/01/2021	ALAN GERARDO VAZQUI		TRANSFERE GP ALAN GERARDO VAZQUEZ BERRONES, Folio Pago: 114 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$290,000.00	\$44,674.32	
1112-155				SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$95,919.61	\$0.00	\$0.00	\$95,919.61
1112-156				SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$83,249.77	\$8,911,321.86	\$7,525,249.43	\$1,469,322.20
C00140	04/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-215	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$83,249.77	
C00140	04/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-215	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$83,249.77	
C00141	04/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-216	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$83,249.77	
C00141	04/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-216	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$83,249.77	
I00169	04/01/2021			INTERESES GANADOS RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101697 (IN	\$1,321.86	\$0.00	\$84,571.63	
E00001	08/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$100,000.00	\$0.00	\$184,571.63	
E00013	08/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 01 DEL 04 AL 10 DE EN	\$0.00	\$182,198.60	\$2,373.03	
C00142	10/01/2021	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-217	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 01 DEL 04 AL 10 DE ENERO 2021;	\$0.00	\$1,209.80	\$1,163.23	
C00143	14/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-218	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,163.23	
C00143	14/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-218	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,163.23	
C00144	14/01/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-219	GP Folio: 26 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 ENERO 2021; PENSIONES. G	\$0.00	\$88,320.91	-87,157.68	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00003	15/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$800,000.00	\$0.00	\$712,842.32
E00005	15/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$880,000.00	\$0.00	\$1,592,842.32
E00014	15/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 02 DEL 11 AL 17 DE EN	\$0.00	\$183,738.00	\$1,409,104.32
C00052	15/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 17 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO 2021;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$234,609.80	\$1,174,494.52
E00015	15/01/2021	D.I.F.MUNICIPAL		TRANSFERE D.I.F.MUNICIPAL (FACTURA A182210A;SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL AL C	\$0.00	\$170,000.00	\$1,004,494.52
E00016	15/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00	\$1,133,667.00	-\$129,172.48
C00145	15/01/2021	AXEL IVAN AVILA REYNA		T-220 AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 02 DEL 11 AL 17 DE ENERO 2021;	\$0.00	\$1,216.40	-\$130,388.88
E00007	19/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$280,000.00	\$0.00	\$149,611.12
E00017	19/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00	\$265,220.80	-\$115,609.68
E00008	20/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$400,000.00	\$0.00	\$284,390.32
E00009	20/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$350,000.00	\$0.00	\$634,390.32
E00018	20/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE NOMINA QUINCENAL 24 H.CABII	\$0.00	\$391,552.20	\$242,838.12
C00053	20/01/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE GP Folio: 18 (FACTURA EA2A4DC0;PRIMERA APORTACION MUNICIPAL DEL MES	\$0.00	\$170,000.00	\$72,838.12
E00010	21/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$150,000.00	\$0.00	\$222,838.12
E00019	21/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 03 DEL 18 AL 24 DE EN	\$0.00	\$182,785.80	\$40,052.32
E00020	21/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 01 H.CABILDO DEL C	\$0.00	\$120,144.20	-\$80,091.88
C00146	21/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-221 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$80,091.88
C00146	21/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		T-221 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$80,091.88
C00147	21/01/2021	MARIA DEL CONSUELO		T-222 MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEI	\$0.00	\$1,129.00	-\$81,220.88
C00148	21/01/2021	OTILIA ELIZABETH GUER		T-223 GP Folio: 27 (NOMINA QUINCENAL 01 DEL 1 AL 15 DE ENERO 2021; APOYO A LA	\$0.00	\$5,735.00	-\$86,955.88
C00149	21/01/2021	OTILIA ELIZABETH GUER		T-224 GP Folio: 28 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2021; APOYO A L	\$0.00	\$5,735.00	-\$92,690.88
C00150	22/01/2021	AXEL IVAN AVILA REYNA		T-225 AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 03 DEL 0418 AL 24 DE ENERO 202	\$0.00	\$1,216.40	-\$93,907.28
E00021	27/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,466,092.72
C00054	27/01/2021	GRATIFICACIÓN DE FIN I		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DEL 30% DEL 60% PENDIENTE POR PAG	\$0.00	\$1,560,000.00	-\$93,907.28
C00055	27/01/2021	GRATIFICACIÓN DE FIN I		TRANSFERE Cancelación Adefas: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DEL 30% DEI	\$0.00	-\$1,560,000.00	\$1,466,092.72
C00056	27/01/2021	GRATIFICACIÓN DE FIN I		TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO 30% DEL 60% DE AGUINALDOS PENDIE	\$0.00	\$1,556,288.09	-\$90,195.37
E00022	28/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 04 DEL 25 AL 31 DE EN	\$0.00	\$181,741.20	-\$271,936.57
E00030	28/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$250,000.00	\$0.00	-\$21,936.57
C00151	28/01/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-226 GP Folio: 29 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 ENERO 2021; PENSIONES. G	\$0.00	\$88,320.91	-\$110,257.48
C00152	28/01/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-227 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$110,257.48
C00152	28/01/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-227 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$110,257.48
E00023	29/01/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE D.I.F.MUNICIPAL DE VILLA DE REYES,SLP (FACTURA 28E3C2C0;SEGUNDA APO	\$0.00	\$369,000.00	-\$479,257.48
C00057	29/01/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE GP Folio: 19 (FACTURA D38BB615;SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL DEL MES	\$0.00	\$170,000.00	-\$649,257.48
C00058	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 20 (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020;SEG.PUB.MI	\$0.00	\$238,017.80	-\$887,275.28



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00024	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 02 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$117,149.80	-\$1,004,425.08
E00025	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16 AL 31 DE I	\$0.00	\$1,391,822.40	-\$2,396,247.48
E00026	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$200,000.00	-\$2,596,247.48
E00027	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,596,247.48
E00028	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$96,247.48
E00031	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$600,000.00	\$0.00	\$503,752.52
E00033	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$700,000.00	\$0.00	\$1,203,752.52
E00034	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$340,000.00	\$0.00	\$1,543,752.52
C00153	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-228	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,543,752.52
C00153	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-228	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,543,752.52
C00154	29/01/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-229	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO QUINCENAL DEL 16 AL 31 I	\$0.00	\$71,750.00	\$1,472,002.52
C00155	29/01/2021	AXEL IVAN AVILA REYNA	T-230	AXEL IVAN AVILA REYNA (NOMINA SEMANAL 04 DEL 25 AL 31 DE ENERO 2021;	\$0.00	\$1,216.40	\$1,470,786.12
E00035	31/01/2021	SANTANDER	TRANSFERE	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 18000101697	\$0.00	\$1,463.92	\$1,469,322.20
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	\$21,302.86	\$0.00	\$5,552.00
C00160	18/01/2021	ROSA ESMERALDA CARI	CH-06	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS	\$0.00	\$5,552.00	\$15,750.86
1112-162				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$20,607.28	\$0.00	\$20,607.28
1112-163				SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$3,369.42	\$0.00	\$13.92
E00038	31/01/2021	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 1800014:	\$0.00	\$13.92	\$3,355.50
1112-164				SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$58,464.98	\$0.00	\$0.00
1112-165				SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	\$34,798.92	\$210,000.00	\$246,386.60
C00156	05/01/2021	NARCISA HERRERA ALV.	T-23	NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO DE JUICIO DE NULIDAD EXP 587/2016/2;	\$0.00	\$100,000.00	-\$65,201.08
C00157	05/01/2021	JOSE ISMAEL MUÑIZ MO	T-24	JOSE ISMAEL MUÑIZ MOLINA (PAGO DE CONVENIO EXP. 78/2020/m-1; JOSE ISI	\$0.00	\$24,553.18	-\$89,754.26
C00158	05/01/2021	EDUARDO CERVANTES /	T-25	EDUARDO CERVANTES ANGUIANO (PAGO DE EXP. 852/2015-2; EDUARDO CER'	\$0.00	\$85,675.74	-\$175,430.00
C00162	05/01/2021	NARCISA HERRERA ALV.	CH-22	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$175,430.00
C00162	05/01/2021	NARCISA HERRERA ALV.	CH-22	NARCISA HERRERA ALVARADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$175,430.00
E00036	15/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$35,000.00	-\$210,430.00
E00011	25/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 18000101848 /	\$210,000.00	\$0.00	-\$430.00
E00039	31/01/2021	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS TESORERIA RAMO 28 PROSANEAR 201	\$0.00	\$1,157.68	-\$1,587.68
1112-166				SANTANDER FISE 2020 CTA.18000161707	\$64,634.72	\$1,800,000.00	\$1,836,876.10
I00174	26/01/2021			PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FISE 2020 (PAGO DE PRESTAMO	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,864,634.72



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
 04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00040	26/01/2021	CONSTRUCTORA SARUE				TRANSFERE CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURA 426;EST.2 Y FINIQ.DI	\$0.00	\$320,295.44	\$1,544,339.28	
E00041	26/01/2021	CONSTRUCTORA SARUE				TRANSFERE CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURA 427;EST.2 Y FINIQ.DI	\$0.00	\$526,113.90	\$1,018,225.38	
E00042	26/01/2021	CONSTRUCTORA SARUE				TRANSFERE CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURA 428; EST. 2 Y FINIQ.	\$0.00	\$539,604.00	\$478,621.38	
E00043	26/01/2021	EXCAVACIONES PROFE:				TRANSFERE EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV (PAGO DE FACTURA 2195; EST. 2	\$0.00	\$450,862.76	\$27,758.62	
1112-167						BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630	\$0.00	\$75,537.03	\$0.00	\$75,537.03
I00095	05/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 48446 FOLIO C.238 (SECRETARIA DE FIN/	\$75,524.57	\$0.00	\$75,524.57	
I00175	31/01/2021					INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS ESTATALES RAMO 28 CTA 109884	\$12.46	\$0.00	\$75,537.03	
1112-168						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988411	\$0.00	\$4,727,571.67	\$2,500,011.60	\$2,227,560.07
I00096	14/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55154 FOLIO C.22 (SECRETARIA DE FINA/	\$95,980.84	\$0.00	\$95,980.84	
I00097	26/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 41995 FOLIO C.20 (SECRETARIA DE FINA/	\$2,640,771.24	\$0.00	\$2,736,752.08	
I00098	29/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53316 FOLIO C.006 (SECRETARIA DE FIN/	\$14,527.79	\$0.00	\$2,751,279.87	
I00099	29/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53315 FOLIO C.007 (SECRETARIA DE FIN/	\$335,788.94	\$0.00	\$3,087,068.81	
I00100	29/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55153 FOLIO C.018 (SECRETARIA DE FIN/	\$1,043,033.48	\$0.00	\$4,130,102.29	
I00101	29/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53339 FOLIO C.005 (SECRETARIA DE FIN/	\$213,249.95	\$0.00	\$4,343,352.24	
I00102	29/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55155 FOLIO C.017;ISR SUELDOS D.I.F.MI	\$194,547.00	\$0.00	\$4,537,899.24	
I00103	29/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53314 FOLIO C.008;4o.AJUSTE CUATRIME	\$189,547.54	\$0.00	\$4,727,446.78	
E00027	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,727,446.78	
E00028	29/01/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 2	\$0.00	\$1,500,000.00	\$2,227,446.78	
I00176	31/01/2021					DEPOSITO APERTURA DE CUENTA (INTERESES GANADOS BANORTE RECURSO	\$0.10	\$0.00	\$2,227,446.88	
I00176	31/01/2021					INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988	\$124.79	\$0.00	\$2,227,571.67	
E00044	31/01/2021	BANORTE				TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMC	\$0.00	\$11.60	\$2,227,560.07	
1112-169						BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347	\$0.00	\$304.10	\$0.00	\$304.10
I00177	01/01/2021					DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUENT	\$0.10	\$0.00	\$0.10	
I00178	24/01/2021					DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 24/01/21;PREDIAL (DEPOSITO INGRESOS DEL D	\$304.00	\$0.00	\$304.10	
1112-170						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374	\$0.00	\$2,892,290.59	\$0.00	\$2,892,290.59
I00179	04/01/2021					DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUENT	\$0.10	\$0.00	\$0.10	
I00180	29/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 55541 FOLIO C.012 (SECRETARIA DE FIN/	\$2,892,223.00	\$0.00	\$2,892,223.10	
I00181	31/01/2021					INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374 (IN	\$67.49	\$0.00	\$2,892,290.59	
1112-171						BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383	\$0.00	\$2,979,165.61	\$0.00	\$2,979,165.61
I00182	04/01/2021					DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUENT	\$0.10	\$0.00	\$0.10	
I00183	29/01/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 53336 FOLIO C.004 (SECRETARIA DE FIN/	\$2,979,096.00	\$0.00	\$2,979,096.10	
I00184	31/01/2021					INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383 (INT	\$69.51	\$0.00	\$2,979,165.61	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2021
04:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-172						BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
100185	04/01/2021					DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUENT		\$0.10	\$0.00	\$0.10
1112-173						BANORTE OTROS RECURSOS CTA 1078093365	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
100186	04/01/2021					DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUENT		\$0.10	\$0.00	\$0.10
Total :							1,397,392.96	39,889,887.61	30,973,936.66	10,313,343.91