



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago./2021
hora de Impresión 05:15 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	\$2,095,674.64	\$17,220,359.20	\$16,088,622.74	\$3,227,411.10
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/jul./2021 al 31/jul./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
 05:15 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/jul./2021 al 31/jul./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago./2021
 hora de Impresión 05:15 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	\$11,153.07	\$1.25	\$0.00	\$11,154.32
	I00761	31/07/2021				INTERESES GANADOS BANORTE GASTO CORRIENTE CTA 1000598553 (INTERE		\$1.25	\$0.00	\$11,154.32
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,112.82	\$1.47	\$0.00	\$169,114.29
	I00762	31/07/2021				INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 1000598450 (IN		\$1.47	\$0.00	\$169,114.29
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$34,096.47	\$13.25	\$0.00	\$34,109.72



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
 05:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00763	31/07/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (IN	\$13.25	\$0.00	\$34,109.72	
1112-150						BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,626.29	\$2.87	\$0.00	\$25,629.16
	I00764	31/07/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GAN	\$2.87	\$0.00	\$25,629.16	
1112-152						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$169,738.60	\$0.00	\$0.00	\$169,738.60
1112-153						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$77,868.30	\$0.00	\$0.00	\$77,868.30
1112-154						SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$169,660.00	\$0.00	\$0.00	\$169,660.00
1112-155						SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$94,469.44	\$0.00	\$2,994.40	\$91,475.04
	D00618	20/07/2021				DESCUENTO NOM.2DA QNA ENERO 2021POLIZA E00024 DE DIFERENCIA DE G/	\$0.00	\$2,994.40	\$91,475.04	
1112-156						SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	-\$1,138.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,138.60
1112-160						SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$8,118.75	\$0.00	\$0.00	\$8,118.75
1112-161						SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 1800011	\$15,736.94	\$0.00	\$0.00	\$15,736.94
1112-162						SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$20,607.28	\$0.00	\$0.00	\$20,607.28
1112-163						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$3,313.74	\$0.00	\$0.00	\$3,313.74
1112-164						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$58,464.98	\$0.00	\$0.00	\$58,464.98
1112-165						SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA10185	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
1112-166						SANTANDER FISE 2020 CTA.18000161707	\$27,744.70	\$0.00	\$0.00	\$27,744.70
1112-167						BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630	\$2,749.40	\$66,136.90	\$65,000.00	\$3,886.30
	I00767	05/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 62257 FOLIO C.117 (SECRETARIA DE FIN.	\$66,134.13	\$0.00	\$68,883.53	
	E00368	15/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$65,000.00	\$3,883.53	
	I00768	31/07/2021				INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS ESTATALES RAMO 28 CTA 10988	\$2.77	\$0.00	\$3,886.30	
1112-168						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988411	\$838,814.79	\$7,248,874.27	\$5,953,410.62	\$2,134,278.44
	E00339	01/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 26 DEL 28 DE JUNIO AI	\$0.00	\$185,472.20	\$653,342.59	
	C01121	01/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-57 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$653,342.59	
	C01121	01/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			T-57 MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$653,342.59	
	C01122	01/07/2021	JUANA MARIA ZACARIAS			T-58 JUANA MARIA ZACARIAS HERNANDEZ (RETENCION DE SUELDO POR JUICIO E.	\$0.00	\$1,588.64	\$651,753.95	
	E00340	02/07/2021	LEONARDO JONATHAN I			TRANSFERE LEONARDO JONATHAN MAYA QUIRINO (PRESTAMO PERSONAL A LEONARDO ,	\$0.00	\$3,000.00	\$648,753.95	
	E00341	02/07/2021	JUAN ANTONIO PEDROZ			TRANSFERE JUAN ANTONIO PEDROZA GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A JUAN ANTONIO P	\$0.00	\$10,000.00	\$638,753.95	
	C01123	02/07/2021	MA.INEZ MUÑIZ JASSO			T-59 MA.INEZ MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021;E	\$0.00	\$4,690.60	\$634,063.35	
	C01124	02/07/2021	MARIA DEL CONSUELO			T-60 MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEI	\$0.00	\$1,128.28	\$632,935.07	
	C01125	02/07/2021	OTILIA ELIZABETH GUEF			T-61 GP Folio: 319 (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2021;APOYO A LA	\$0.00	\$5,735.00	\$627,200.07	



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2021
 05:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00707	05/07/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60427 FOLIO C.118 (SECRETARIA DE FIN.	\$522,797.00	\$0.00	\$1,149,997.07
E00342	05/07/2021	CORAZON DE JESUS DE				TRANSFERE CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO (PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$1,364.10	\$1,148,632.97
C01126	05/07/2021	ALEJANDRO RINCON GA				T-62 ALEJANDRO RINCON GARCIA (CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE MARZO	\$0.00	\$14,995.00	\$1,133,637.97
E00343	06/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$160,000.00	\$973,637.97
E00344	06/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$100,000.00	\$873,637.97
C01127	07/07/2021	ANA CRISTINA MARTINE				T-63 ANA CRISTINA MARTINEZ ORDOÑEZ (NOMINA QUINCENAL 12 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$8,598.00	\$865,039.97
E00345	09/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 27 DEL 05 AL 11 DE JU	\$0.00	\$184,498.80	\$680,541.17
E00346	09/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$150,000.00	\$530,541.17
E00347	09/07/2021	JOSE LUIS GUERRERO N				TRANSFERE JOSE LUIS GUERRERO MORENO (PRESTAMO PERSONAL A JOSE LUIS GUERRI	\$0.00	\$10,000.00	\$520,541.17
I00708	12/07/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 60697 FOLIO C.122 (SECRETARIA DE FIN.	\$86,323.24	\$0.00	\$606,864.41
E00348	12/07/2021	ULISES ADRIAN DUARTE				TRANSFERE ULISES ADRIAN DUARTE MERAZ (PRESTAMO PERSONAL A ULISES ADRIAN DU	\$0.00	\$10,000.00	\$596,864.41
E00349	14/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$90,000.00	\$506,864.41
C01128	15/07/2021	ROSA ESMERALDA CARI				T-64 GP Folio: 320 (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 JULIO 2021; PENSIONES. G	\$0.00	\$88,320.91	\$418,543.50
C01129	15/07/2021	FABIOLA GONZALEZ OTI				T-65 FABIOLA GONZALEZ OTERO (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 20	\$0.00	\$4,690.60	\$413,852.90
C01130	15/07/2021	MA.INEZ MUÑIZ JASSO				T-66 MA.INEZ MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021;BI	\$0.00	\$4,690.60	\$409,162.30
C01131	15/07/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL				TRANSFERE GP Folio: 321 (FACTURA B87E3ECD;SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL DEL MI	\$0.00	\$170,000.00	\$239,162.30
C01132	15/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE GP Folio: 322 (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2021;SEG.PUB.MF	\$0.00	\$274,798.60	-\$35,636.30
E00350	15/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE .	\$0.00	\$890,283.40	-\$925,919.70
E00355	15/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10;	\$880,000.00	\$0.00	-\$45,919.70
C01140	15/07/2021	MARIA DEL CONSUELO				T-67 MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEI	\$0.00	\$1,128.28	-\$47,047.98
E00368	15/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS ESTATALES BANORTE	\$65,000.00	\$0.00	\$17,952.02
E00351	16/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 28 DEL 12 AL 18 DE JU	\$0.00	\$186,467.60	-\$168,515.58
E00357	16/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10;	\$68,000.00	\$0.00	-\$100,515.58
E00352	19/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE .	\$0.00	\$154,524.40	-\$255,039.98
E00356	19/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10;	\$180,000.00	\$0.00	-\$75,039.98
E00353	20/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$10,000.00	-\$85,039.98
E00354	20/07/2021	CORAZON DE JESUS DE				TRANSFERE CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO (PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$1,364.10	-\$86,404.08
E00359	22/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 29 DEL 19 AL 25 DE JU	\$0.00	\$182,541.40	-\$268,945.48
I00725	23/07/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42014 FOLIO C.123 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,696,687.08	\$0.00	\$2,427,741.60
E00360	23/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$700,000.00	\$1,727,741.60
E00361	23/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 13 DEL 01 AL 15 DE .	\$0.00	\$298,881.80	\$1,428,859.80
C01142	23/07/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL				TRANSFERE GP Folio: 325 (FACTURA E1DEF304;PRIMERA APORTACION MUNICIPAL DEL ME:	\$0.00	\$170,000.00	\$1,258,859.80
I00726	26/07/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61188 FOLIO C.125(F.C.I.S.A.N.) (SECRET	\$14,995.10	\$0.00	\$1,273,854.90
I00727	26/07/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61189 FOLIO C.124 (SECRETARIA DE FIN.	\$222,620.16	\$0.00	\$1,496,475.06



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago./2021
 hora de Impresión 05:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01141	27/07/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-68	GP Folio: 324 (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 JULIO 2021; PENSIONES. G	\$0.00	\$88,320.91	\$1,408,154.15
E00362	29/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE .	\$0.00	\$1,328,446.20	\$79,707.95
C01145	29/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 327 (NOMINA QUINCENAL 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2021;SEG.PUB.MF	\$0.00	\$275,389.80	-\$195,681.85
E00363	29/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 30 DEL 26 DE JULIO AL	\$0.00	\$182,462.40	-\$378,144.25
E00364	29/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10;	\$400,000.00	\$0.00	\$21,855.75
I00743	30/07/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61483 FOLIO C.131;2DO AJUSTE TRIMES'	\$265,261.06	\$0.00	\$287,116.81
I00744	30/07/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61484 FOLIO C.128 (SECRETARIA DE FIN.	\$1,068,086.39	\$0.00	\$1,355,203.20
I00745	30/07/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61486 FOLIO C.134 (SECRETARIA DE FIN.	\$385,209.13	\$0.00	\$1,740,412.33
I00746	30/07/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61490 FOLIO C.135 (SECRETARIA DE FIN.	\$12,706.57	\$0.00	\$1,753,118.90
I00747	30/07/2021			DEPOSITO ERRONEA DE SECRETARIA DE FINANZAS PARTICIPACION FONDO I	\$381,010.56	\$0.00	\$2,134,129.46
I00748	30/07/2021			INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988	\$177.98	\$0.00	\$2,134,307.44
E00366	31/07/2021	BANORTE	TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMC	\$0.00	\$29.00	\$2,134,278.44
1112-169				BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347	\$153,032.91	\$4,018,495.18	\$4,113,573.31
I00680	01/07/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60120 A LA 60125 (II	\$2,349.00	\$0.00	\$155,381.91
I00681	01/07/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE	\$2,099.00	\$0.00	\$157,480.91
I00681	01/07/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE	\$1,999.00	\$0.00	\$159,479.91
I00681	01/07/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE	\$1,999.00	\$0.00	\$161,478.91
I00681	01/07/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE	\$1,999.00	\$0.00	\$163,477.91
I00681	01/07/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE	\$2,117.00	\$0.00	\$165,594.91
I00681	01/07/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE	\$3,575.00	\$0.00	\$169,169.91
I00681	01/07/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE	\$3,575.00	\$0.00	\$172,744.91
I00693	01/07/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60418, NITTA MOOF	\$30,291.56	\$0.00	\$203,036.47
I00682	02/07/2021			INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60166, GP INNOVAT	\$60,263.50	\$0.00	\$263,299.97
C01105	02/07/2021	ADRIANA FLORES ZAPA'	TRANSFERE	GP Folio: 311 (PAGO DE FACTURA 649; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A VIVI	\$0.00	\$2,400.00	\$260,899.97
I00683	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59091 A LA 59119 (II	\$17,959.94	\$0.00	\$278,859.91
I00684	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59120 A LA 59160 (II	\$33,918.13	\$0.00	\$312,778.04
I00685	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59161 A LA 59226 (II	\$45,644.17	\$0.00	\$358,422.21
I00686	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59227 A LA 59281 (II	\$22,377.88	\$0.00	\$380,800.09
I00687	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59282 A LA 59360 (II	\$21,300.58	\$0.00	\$402,100.67
I00688	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59361 A LA 59394 (II	\$17,631.28	\$0.00	\$419,731.95
I00689	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59385 A LA 59557 (II	\$13,448.52	\$0.00	\$433,180.47
I00692	06/07/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60417, SUAREZ RAM	\$8,178.00	\$0.00	\$441,358.47
C01106	06/07/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP Folio: 312 (PAGO DE FACTURA A7821; DE DESPENSAS EN APOYO A PERSOI	\$0.00	\$550,000.00	-\$108,641.53
C01107	06/07/2021	HUGO ALFONSO LOPEZ	TRANSFERE	GP HUGO ALFONSO LOPEZ OLIDEN, Folio Pago: 406 (PAGO DE FACTURA 2863;	\$0.00	\$13,000.00	-\$121,641.53



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago./2021
 hora de Impresión 05:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01109	06/07/2021	HUGO ALFONSO LOPEZ	TRANSFERE	GP HUGO ALFONSO LOPEZ OLIDEN, Folio Pago: 407 (PAGO DE FACTURA 2862;	\$0.00	\$19,902.28	-\$141,543.81
E00343	06/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$160,000.00	\$0.00	\$18,456.19
E00344	06/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$100,000.00	\$0.00	\$118,456.19
C01161	06/07/2021	ROSA ISELA ORTA ORTI	T-80	ROSA ISELA ORTA ORTIZ (PAGO DE FACTURA 022BD393; DE GASTOS MEDICO	\$0.00	\$7,100.00	\$111,356.19
C01162	06/07/2021	MA SOCORRO GUTIERRI	T-81	MA SOCORRO GUTIERREZ SEGURA (PAGO DE FACTURA 1015; DE ANALISIS CL	\$0.00	\$5,858.00	\$105,498.19
C01163	06/07/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-82	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$30,000.00	\$75,498.19
I00691	07/07/2021			INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60440 A LA 60474 (II	\$80,751.32	\$0.00	\$156,249.51
C01108	07/07/2021	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE	GP Folio: 313 (PAGO DE FACTURA AAA1DF8E; DE MEDICAMENTOS A EN APOYC	\$0.00	\$28,623.00	\$127,626.51
C01110	07/07/2021	WALKIRIA SONALI RICO I	TRANSFERE	GP Folio: 314 (PAGO DE FACTURA 36; DE ESTUDIO MEDICO EN APOYO A JESUS	\$0.00	\$13,000.00	\$114,626.51
E00338	07/07/2021	BENIGNO DE JESUS HEF	TRANSFERE	BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 0840F623;POR I	\$0.00	\$6,020.40	\$108,606.11
C01111	07/07/2021	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 408 (PAGO DE FACTURA AAA141E7; DE RI	\$0.00	\$45,982.40	\$62,623.71
C01112	07/07/2021	GERARDO GUERRERO L	TRANSFERE	GP GERARDO GUERRERO LIMON, Folio Pago: 409 (PAGO DE FACTURA B757; DE	\$0.00	\$18,096.00	\$44,527.71
C01120	07/07/2021	MENDOZA BARBOSA, S./	TRANSFERM	GP Folio: 318 (PAGO DE FACTURA 2273; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A AN	\$0.00	\$15,000.00	\$29,527.71
I00721	07/07/2021			INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61046 IMPROINDUS	\$8,962.00	\$0.00	\$38,489.71
C01113	09/07/2021	STAR MEDICA S.A. DE C.	TRANSFERE	GP Folio: 315 (PAGO DE FACTURA A1064; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A F	\$0.00	\$20,000.00	\$18,489.71
C01114	09/07/2021	SERGIO VALLADARES IN	TRANSFERE	GP Folio: 316 (PAGO DE FACTURA 1; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MARTI	\$0.00	\$6,000.00	\$12,489.71
C01115	09/07/2021	GERARDO GUERRERO L	TRANSFERE	GP GERARDO GUERRERO LIMON, Folio Pago: 410 (PAGO DE FACTURA B767; CA	\$0.00	\$10,556.00	\$1,933.71
C01116	09/07/2021	GERARDO GUERRERO L	TRANSFERE	GP GERARDO GUERRERO LIMON, Folio Pago: 411 (PAGO DE FACTURA B764; DE	\$0.00	\$13,224.00	-\$11,290.29
C01117	09/07/2021	KEISUKE ENRIQUE MIYA	TRANSFERE	GP Folio: 317 (PAGO DE FACTURA 485; DE SERVICIO DE HEMODIALISIS EN APC	\$0.00	\$118,300.00	-\$129,590.29
C01118	09/07/2021	CADECO, S,A DE C.V.	TRANSFERE	GP CADECO, S,A DE C.V., Folio Pago: 412 (PAGO DE FACTURA FA5242302; DE R	\$0.00	\$13,791.54	-\$143,381.83
E00346	09/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$150,000.00	\$0.00	\$6,618.17
C01164	09/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-83	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,618.17
C01164	09/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-83	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,618.17
C01165	09/07/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-84	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$77,800.00	-\$71,181.83
I00694	12/07/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60618, SPTP AYALA	\$358.00	\$0.00	-\$70,823.83
C01119	13/07/2021	CASA CABRERA SUCESC	TRANSFERE	GP CASA CABRERA SUCESORES S.A. DE C.V., Folio Pago: 413 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$1,794.40	-\$72,618.23
I00695	14/07/2021			INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60760 A LA 60762, C	\$765,656.00	\$0.00	\$693,037.77
I00696	14/07/2021			INGRESOS DEL 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60113 A LA 60116, CHEC	\$1,789.00	\$0.00	\$694,826.77
I00697	14/07/2021			INGRESOS DEL 14 DE JULIO DEL 2021 COMPLEMENTO DE TRASNFACTURAS	\$494.00	\$0.00	\$695,320.77
I00698	14/07/2021			INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60190 A LA 60196, C	\$3,314.00	\$0.00	\$698,634.77
I00699	14/07/2021			INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60491 A LA 60521, C	\$5,456.00	\$0.00	\$704,090.77
I00699	14/07/2021			INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60487 , CHEQUE	\$1,074.00	\$0.00	\$705,164.77
I00700	14/07/2021			INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59608 A LA 59682 (\$21,981.83	\$0.00	\$727,146.60
I00701	14/07/2021			INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59683 A LA 59749 (I	\$25,910.46	\$0.00	\$753,057.06



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago./2021
 hora de Impresión 05:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00702	14/07/2021					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59750 A LA 59793	\$14,966.82	\$0.00	\$768,023.88
I00703	14/07/2021					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59794 A LA 59845 (II	\$27,736.06	\$0.00	\$795,759.94
I00704	14/07/2021					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59846 A LA 59907 (II	\$13,734.41	\$0.00	\$809,494.35
I00705	14/07/2021					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59799 A LA 60034 (II	\$13,307.82	\$0.00	\$822,802.17
I00705	14/07/2021					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 6008	\$1,344.30	\$0.00	\$824,146.47
E00349	14/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$90,000.00	\$0.00	\$914,146.47
C01134	14/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADC				TRANSFERE GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 415 (PAGO DE F/	\$0.00	\$12,000.00	\$902,146.47
I00706	15/07/2021					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60774 A LA 607780,	\$6,974.00	\$0.00	\$909,120.47
I00706	15/07/2021					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60725 A LA 60751, C	\$29,366.89	\$0.00	\$938,487.36
I00706	15/07/2021					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60716 A LA 60718 C	\$1,014.00	\$0.00	\$939,501.36
I00716	15/07/2021					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021 FACTURA 60841 (16/07/2021) (INGRE	\$17,924.00	\$0.00	\$957,425.36
I00716	15/07/2021					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021 FACTURA 60842 (16/07/2021) (INGRE	\$22,405.00	\$0.00	\$979,830.36
I00716	15/07/2021					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021 FACTURA 60845 (16/07/2021) (INGRE	\$1,165.06	\$0.00	\$980,995.42
I00716	15/07/2021					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021 FACTURA 60846 (16/07/2021) (INGRE	\$2,240.50	\$0.00	\$983,235.92
I00716	15/07/2021					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021 FACTURA 60847 (16/07/2021) (INGRE	\$985.82	\$0.00	\$984,221.74
E00355	15/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$880,000.00	\$104,221.74
C01133	15/07/2021	LILIA GEORGINA NIÑO N				TRANSFERE GP LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO, Folio Pago: 414 (PAGO DE FACTURA AAA1E3BI	\$0.00	\$42,456.00	\$61,765.74
I00722	15/07/2021					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61022 (21/JULIO/202	\$5,094.00	\$0.00	\$66,859.74
C01166	15/07/2021	JUAN CARLOS SEGURA .				T-85 GP JUAN CARLOS SEGURA AVALOS, Folio Pago: 434 (PAGO DE FACTURAS AAA	\$0.00	\$12,945.00	\$53,914.74
I00690	16/07/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59558 A LA 59607 (II	\$27,821.10	\$0.00	\$81,735.84
I00717	16/07/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60860 A LA 60884 (II	\$39,848.00	\$0.00	\$121,583.84
I00720	16/07/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61039, INNOVACION	\$22,405.00	\$0.00	\$143,988.84
I00723	16/07/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61095, CONCRETAN	\$8,962.00	\$0.00	\$152,950.84
C01135	16/07/2021	CADECO, S,A DE C.V.				TRANSFERE GP CADECO, S,A DE C.V., Folio Pago: 416 (PAGO DE FACTURA FA5242644; DE R	\$0.00	\$2,994.54	\$149,956.30
C01136	16/07/2021	JESUS PADRON VAZQUE				TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 417 (PAGO DE FACTURA 270; DE SEF	\$0.00	\$17,400.00	\$132,556.30
C01137	16/07/2021	JAVIER RIVERA LEON				TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 418 (PAGO DE FACTURA AAA1AF2F: DE R	\$0.00	\$45,982.40	\$86,573.90
E00357	16/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$68,000.00	\$18,573.90
I00749	16/07/2021					INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021 S/FACTURA S/CONCEPTO, CONTINE	\$17,924.00	\$0.00	\$36,497.90
I00709	19/07/2021					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60132 A LA 60189 (II	\$18,124.00	\$0.00	\$54,621.90
I00710	19/07/2021					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60070 A LA 60131 (\$15,339.00	\$0.00	\$69,960.90
I00711	19/07/2021					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60190 A LA 60353 (II	\$16,032.40	\$0.00	\$85,993.30
I00712	19/07/2021					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60354 A LA 60398 (II	\$15,823.68	\$0.00	\$101,816.98
I00713	19/07/2021					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60399 A LA 60474 (II	\$22,084.38	\$0.00	\$123,901.36
I00714	19/07/2021					INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60475 A LA 60543 (II	\$23,574.82	\$0.00	\$147,476.18



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago./2021
 hora de Impresión 05:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00718	19/07/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 59908 A LA 59978 (II	\$29,116.16	\$0.00	\$176,592.34
I00719	19/07/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60035 A LA 60069 (I	\$14,069.30	\$0.00	\$190,661.64
E00356	19/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$180,000.00	\$10,661.64
I00754	19/07/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR, CENTR	\$10,997.00	\$0.00	\$21,658.64
I00754	19/07/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR, CENTR	\$5,518.00	\$0.00	\$27,176.64
I00754	19/07/2021			INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR, CENTR	\$6,826.00	\$0.00	\$34,002.64
E00353	20/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$44,002.64
C01138	20/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 419 (PAGO DE FACTURA A2876; I	\$0.00	\$35,392.00	\$8,610.64
C01167	20/07/2021	MARTINA RIVERA SEGU	T-86	MARTINA RIVERA SEGURA (PAGO DE FACTURA 1023 ; DE ANALISIS CLINICOS I	\$0.00	\$5,000.00	\$3,610.64
E00358	21/07/2021	LUIS FERNANDO ROSAS	TRANSFERE	LUIS FERNANDO ROSAS IBARRA (PAGO DE FACTURA A-HC-1110-2852526; POR	\$0.00	\$3,658.00	-\$47.36
C01139	21/07/2021	CENTRO MEDICO DEL C.	TRANSFERE	GP Folio: 323 (PAGO DE FACTURA 2; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A LIBOR	\$0.00	\$20,000.00	-\$20,047.36
I00742	21/07/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61420 (30/JULIO/20	\$31,367.00	\$0.00	\$11,319.64
C01168	21/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-87	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,319.64
C01168	21/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-87	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,319.64
C01169	21/07/2021	MA DOLORES SANCHEZ	T-88	MA DOLORES SANCHEZ NARTINEZ (PAGO DE FACTURA A2889 ;DE COMPUTAD	\$0.00	\$5,800.00	\$5,519.64
I00757	21/07/2021			INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021 S/FACTURA S/INDENTIFICAR , ZF CH	\$17,924.00	\$0.00	\$23,443.64
I00724	22/07/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61144, GRUPO HER	\$6,318.21	\$0.00	\$29,761.85
E00360	23/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$700,000.00	\$0.00	\$729,761.85
C01143	23/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 420 (PAGO DE FACTURA A2877; I	\$0.00	\$35,136.40	\$694,625.45
C01144	23/07/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE	GP Folio: 326 (PAGO DE FACTURA A7846; DE DESPENSAS EN APOYO A PERSOI	\$0.00	\$700,000.00	-\$5,374.55
C01170	23/07/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-89	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS A PURIFICADORAS Y BIBL	\$0.00	\$78,950.00	-\$84,324.55
I00756	23/07/2021			INGRESOS DEL DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61801 A LA 618	\$27,558.15	\$0.00	-\$56,766.40
C01146	27/07/2021	EMOTION LLANTAS RINE	TRANSFERE	GP EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 421 (PAGO DE FACTURA C	\$0.00	\$5,900.00	-\$62,666.40
C01147	27/07/2021	GERARDO GUERRERO L	TRANSFERE	GP GERARDO GUERRERO LIMON, Folio Pago: 422 (PAGO DE FACTURAS B758 Y	\$0.00	\$12,528.00	-\$75,194.40
C01148	27/07/2021	JOSE ANTONIO ESPINOS	TRANSFERE	GP JOSE ANTONIO ESPINOSA MARTINEZ, Folio Pago: 423 (PAGO DE FACTURA /	\$0.00	\$1,920.00	-\$77,114.40
I00751	27/07/2021			INGRESOS DEL 27 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61514, VALDEZ GARCIA	\$152,687.00	\$0.00	\$75,572.60
C01171	27/07/2021	ROGELIO GARCIA RODR	T-90	ROGELIO GARCIA RODRIGUEZ (APOYO PAGO DE INSCRIPCION Y COLEGIATUF	\$0.00	\$2,265.00	\$73,307.60
C01172	27/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-91	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$73,307.60
C01172	27/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-91	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$73,307.60
C01173	27/07/2021	RUPERTA PALOMARES /	T-92	RUPERTA PALOMARES AVALOS (PAGO DE FACTURA AAA1B5B8; BANDA MUSIC	\$0.00	\$11,600.00	\$61,707.60
C01174	27/07/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-93	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$30,233.28	\$31,474.32
C01175	27/07/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-94	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS A PURIFICADORAS Y BIBL	\$0.00	\$75,350.00	-\$43,875.68
I00729	28/07/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60544 A LA 60596 (II	\$25,110.75	\$0.00	-\$18,764.93
I00730	28/07/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60597 A LA 60641 (II	\$22,625.70	\$0.00	\$3,860.77



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 31/ago./2021
 hora de Impresión | 05:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00731	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60642 A LA 60710 (II	\$69,513.82	\$0.00	\$73,374.59
I00732	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60642 A LA 60710 (II	\$33,688.10	\$0.00	\$107,062.69
I00733	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60784 A LA 60831 (II	\$12,187.10	\$0.00	\$119,249.79
I00734	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60832 A LA 60890 (II	\$17,650.00	\$0.00	\$136,899.79
I00735	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60891 A LA 60941 (II	\$23,099.82	\$0.00	\$159,999.61
I00736	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 60942 A LA 61008 (II	\$18,791.80	\$0.00	\$178,791.41
I00737	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61009 A LA 61064 (II	\$14,948.30	\$0.00	\$193,739.71
I00737	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61028 A LA 61031 C	\$1,792.00	\$0.00	\$195,531.71
I00737	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61053 CHEQUE 314	\$716.96	\$0.00	\$196,248.67
I00738	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61086 A LA 61091, C	\$14,193.00	\$0.00	\$210,441.67
I00739	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61120 A LA 61123, C	\$2,685.00	\$0.00	\$213,126.67
I00739	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61112 A LA 61116, C	\$2,619.00	\$0.00	\$215,745.67
I00740	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61273 A LA 61387 (2	\$49,769.96	\$0.00	\$265,515.63
I00753	28/07/2021					INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, IMPRO I	\$708.28	\$0.00	\$266,223.91
I00741	29/07/2021					INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61422 (30/07/2021) (\$130,529.81	\$0.00	\$396,753.72
E00364	29/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$400,000.00	-\$3,246.28
I00752	29/07/2021					INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61519 POR \$491,290	\$207,478.00	\$0.00	\$204,231.72
I00755	29/07/2021					INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , PREDIAI	\$21,410.00	\$0.00	\$225,641.72
I00755	29/07/2021					INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTIFICAR , PREDIAI	\$76,134.00	\$0.00	\$301,775.72
C01149	30/07/2021	LENIN ISMAEL CAMPOS				TRANSFERE GP Folio: 328 (PAGO DE FACTURA 290; DE GASTOS FUNERARIOS EN APOYO A	\$0.00	\$6,400.00	\$295,375.72
C01150	30/07/2021	NEFROLOGIA Y DIALISIS				TRANSFERE GP NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC, Folio Pago: 424 (PAGO DE FACTL	\$0.00	\$22,040.00	\$273,335.72
C01151	30/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 425 (PAGO DE FACTURAS A2854-	\$0.00	\$110,437.87	\$162,897.85
C01152	30/07/2021	TANIA GUADALUPE CRU				TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 426 (PAGO DE FACTURA 10E	\$0.00	\$38,488.80	\$124,409.05
I00750	30/07/2021					INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021 DE LA FACTURA 61455 , REIT PROPII	\$167,774.84	\$0.00	\$292,183.89
C01153	30/07/2021	JOSE ANTONIO MEZA RC				TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 427 (PAGO DE FACTURA 149; DE SE	\$0.00	\$11,600.00	\$280,583.89
C01154	30/07/2021	JOSE ANTONIO MEZA RC				TRANSFERE GP JOSE ANTONIO MEZA ROJO, Folio Pago: 428 (PAGO DE FACTURA 155; DE SE	\$0.00	\$11,600.00	\$268,983.89
C01155	30/07/2021	ROBERTO ACEVES ALVA				TRANSFERE GP Folio: 329 (PAGO DE FACTURA F18495; DE RENTA DE CONCENTRADOR DE (\$0.00	\$2,500.00	\$266,483.89
C01156	30/07/2021	COMPULARM.S.A. DE C.)				TRANSFERE GP COMPULARM.S.A. DE C.V., Folio Pago: 429 (PAGO DE FACTURAS 3943; DE S	\$0.00	\$1,624.00	\$264,859.89
C01157	30/07/2021	COMPULARM.S.A. DE C.)				TRANSFERE GP COMPULARM.S.A. DE C.V., Folio Pago: 430 (PAGO DE FACTURA 4075; DE SE	\$0.00	\$1,624.00	\$263,235.89
C01158	30/07/2021	JAVIER RIVERA LEON				TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 431 (PAGO DE FACTURAS AAA1038D,18A2	\$0.00	\$126,544.40	\$136,691.49
C01159	30/07/2021	GERARDO GUERRERO L				TRANSFERE GP GERARDO GUERRERO LIMON, Folio Pago: 432 (PAGON DE FACTURAS B760,	\$0.00	\$16,704.00	\$119,987.49
C01160	30/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI				TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 433 (PAGO DE FACTURA A2880; I	\$0.00	\$31,639.00	\$88,348.49
C01176	30/07/2021	JUAN CARLOS SEGURA .				T-95 GP JUAN CARLOS SEGURA AVALOS, Folio Pago: 435 (PAGO DE FACTURA AAA11	\$0.00	\$6,960.00	\$81,388.49
C01177	30/07/2021	JUAN JOSE PALOMINO C				T-96 JUAN JOSE PALOMINO CASTILLO (PAGO DE FACTURA JL20; DE GASTOS FUNE	\$0.00	\$11,768.00	\$69,620.49



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago./2021
 hora de Impresión 05:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01178	30/07/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-97	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA 1030, DE ANAL	\$0.00	\$3,787.40	\$65,833.09
C01179	30/07/2021	JUANA BAEZ MATA	T-98	JUANA BAEZ MATA (PAGO DE FACTURAS A8505,ARG100225,A8506 Y FMO85325	\$0.00	\$6,598.00	\$59,235.09
E00365	30/07/2021	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347)	\$0.00	\$1,299.20	\$57,935.89
I00760	30/07/2021			INTERESES GANADOS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA 10780933	\$18.89	\$0.00	\$57,954.78
1112-170				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374	\$120,238.96	\$2,907,724.44	\$2,876,185.94
C01180	07/07/2021	ACEROS ALCALDE, S.A.		TRANSFERE GP Folio: 330 (PAGO DE FACTURA FVTP00070629;LAMINA GALVANIZADA EN AP	\$0.00	\$4,905.41	\$115,333.55
C01181	07/07/2021	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP Folio: 331 (PAGO DE FACTURA 48;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUA	\$0.00	\$5,684.00	\$109,649.55
C01182	07/07/2021	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP Folio: 332 (PAGO DE FACTURA 41;BLOQUES DE CONCRETO PARA COMSTRI	\$0.00	\$3,572.80	\$106,076.75
C01183	07/07/2021	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP Folio: 333 (PAGO DE FACTURA 50;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUA	\$0.00	\$3,364.00	\$102,712.75
C01184	07/07/2021	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURA 44;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUA	\$0.00	\$7,160.68	\$95,552.07
C01185	07/07/2021	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP LUIS ERNESTO SAAVEDRA GARCIA, Folio Pago: 436 (PAGO DE FACTURA 43;	\$0.00	\$14,036.00	\$81,516.07
C01186	07/07/2021	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP LUIS ERNESTO SAAVEDRA GARCIA, Folio Pago: 437 (PAGO DE FACTURA 53;	\$0.00	\$19,488.00	\$62,028.07
C01187	08/07/2021	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE GP LUIS ERNESTO SAAVEDRA GARCIA, Folio Pago: 438 (PAGO DE FACTURA 54;	\$0.00	\$12,992.00	\$49,036.07
C01188	08/07/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE GP Folio: 335 (PAGO DE FACTURA AAA11AA;MATERIAL PARA CONSTRUCCIONC	\$0.00	\$14,228.90	\$34,807.17
C01189	08/07/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE GP Folio: 336 (PAGO DE FACTURA AAA1E72B;MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,312.30	\$30,494.87
C01190	08/07/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE GP Folio: 337 (PAGO DE FACTURA AAA1C6B3;MATERIA PARA CONSTRUCCION I	\$0.00	\$950.04	\$29,544.83
C01191	08/07/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM		TRANSFERE GP Folio: 338 (PAGO DE FACTURA 1487;MATERIAL PARA CONSTRUCCION CUA	\$0.00	\$14,500.00	\$15,044.83
I00715	09/07/2021			PRESTAMO DE FORTA 2021 A INFRA 2021;F-LSC50304;SERVICIO DE MANTENIM	\$15,496.89	\$0.00	\$30,541.72
C01192	09/07/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE GP Folio: 339 (PAGO DE FACTURA AAA1C649;MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,462.97	\$23,078.75
C01193	09/07/2021	AUTOMOTRIZ LORCA, S.		TRANSFERE GP AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 439 (PAGO DE FACTURA LSC:	\$0.00	\$15,496.89	\$7,581.86
C01194	30/07/2021	EXCAVACIONES PROFE:		TRANSFERE GP Folio: 340 (PAGO DE FACTURA 2298;ESTIMACION 2 (DOS) Y FINIQUITO DE L	\$0.00	\$469,371.11	-\$461,789.25
C01195	30/07/2021	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE GP Folio: 341 (PAGO DE FACTURA 465;ANTICIPO DE LA OBRA PAVIMENTACION	\$0.00	\$707,407.12	-\$1,169,196.37
C01196	30/07/2021	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE GP Folio: 342 (PAGO DE FACTURA 466;ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA PAVIM	\$0.00	\$1,571,184.12	-\$2,740,380.49
I00758	30/07/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61555 FOLIO C.126 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,892,223.00	\$0.00	\$151,842.51
E00367	31/07/2021	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA	\$0.00	\$69.60	\$151,772.91
I00759	31/07/2021			INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374 (IN	\$4.55	\$0.00	\$151,777.46
1112-171				BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383	\$336,405.45	\$2,979,109.57	\$3,077,458.47
C01197	02/07/2021	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE GP Folio: 343 (PAGO DE FACTURA A7834;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO:	\$0.00	\$150,000.00	\$186,405.45
C01198	05/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 440 (PAGO DE FACTURA A2812;M	\$0.00	\$12,528.00	\$173,877.45
C01199	05/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 441 (PAGO DE FACTURA A2813;M	\$0.00	\$24,702.20	\$149,175.25
C01200	05/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 442 (PAGO DE FACTURA A2848;M	\$0.00	\$30,711.00	\$118,464.25
C01201	05/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 443 (PAGO DE FACTURA A2849;M	\$0.00	\$36,656.00	\$81,808.25
C01202	05/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 444 (PAGO DE FACTURA A2850;M	\$0.00	\$28,286.60	\$53,521.65



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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ago./2021
 hora de Impresión 05:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01203	08/07/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE	GP Folio: 344 (PAGO DE FACTURA AAA15EFA;TINACO PARA ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$2,700.25	\$50,821.40
C01204	08/07/2021	JUANA ISELA VILLALPAN		TRANSFERE	GP JUANA ISELA VILLALPANDO MORENO, Folio Pago: 445 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$4,730.13	\$46,091.27
E00369	09/07/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2021 A INFRA 2021	\$0.00	\$15,496.89	\$30,594.38
C01205	30/07/2021	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 345 (PAGO DE FACTURA A7852;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO:	\$0.00	\$2,700,000.00	-\$2,669,405.62
C01206	30/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 446 (PAGO DE FACTURA A2879;M	\$0.00	\$36,458.80	-\$2,705,864.42
C01207	30/07/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 447 (PAGO DE FACTURA A2881;M	\$0.00	\$35,177.00	-\$2,741,041.42
I00765	30/07/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 61556 FOLIO C.127 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,979,096.00	\$0.00	\$238,054.58
I00766	31/07/2021				INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383 (IN	\$13.57	\$0.00	\$238,068.15
E00370	31/07/2021	BANORTE		TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE FORTALECIMIENTO CTA 10780	\$0.00	\$11.60	\$238,056.55
1112-172					BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356	-\$139,092.73	\$0.00	-\$139,092.73
1112-173					BANORTE OTROS RECURSOS CTA 1078093365	\$54.80	\$0.00	\$54.80
Total :					2,095,674.64	17,220,359.20	16,088,622.74	3,227,411.10