



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 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	\$581,612.78	\$14,168,422.28	\$14,323,804.67	\$426,230.39
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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 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



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 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	\$11,155.57	\$0.00	\$11,000.00	\$155.57
	E00525	18/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$155.57
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,115.76	\$0.00	\$13,000.00	\$156,115.76
	E00531	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRA 2018 A TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$156,115.76
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$34,123.04	\$13.98	\$108,000.00	-\$73,862.98



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00945	01/10/2021					INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (IN	\$13.98	\$0.00	\$34,137.02	
E00532	01/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA/	\$0.00	\$108,000.00	-\$73,862.98	
1112-150						BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,630.95	\$1.24	\$25,000.00	\$632.19
I00946	01/10/2021					INTERESES GANADOS BANORTE FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GAN/	\$1.24	\$0.00	\$25,632.19	
E00534	01/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FISE 2018 A TESORERIA R	\$0.00	\$25,000.00	\$632.19	
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	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
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
1112-166						SANTANDER FISE 2020 CTA.18000161707	\$27,744.70	\$0.00	\$0.00	\$27,744.70
1112-167						BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630	\$91.79	\$82,287.03	\$82,000.00	\$378.82
I01007	07/10/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64557 FOLIO C.182 (SECRETARIA DE FIN.	\$82,266.84	\$0.00	\$82,358.63	
E00533	11/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$82,000.00	\$358.63	
I01008	20/10/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65698 FOLIO C.199 (SECRETARIA DE FIN.	\$18.97	\$0.00	\$377.60	
I01009	31/10/2021					INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS ESTATALES RAMO 28 CTA 10988	\$1.22	\$0.00	\$378.82	
1112-168						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988411	\$46,456.99	\$5,364,171.08	\$5,415,989.13	-\$5,361.06
E00488	01/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10;	\$40,000.00	\$0.00	\$86,456.99	
E00489	01/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10;	\$20,000.00	\$0.00	\$106,456.99	
I00949	01/10/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64063 FOLIO C.174;FONDO C.I.S.A.N. (SE	\$14,995.10	\$0.00	\$121,452.09	
I00950	01/10/2021					SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64061 FOLIO C.175 (SECRETARIA DE FIN	\$18,363.98	\$0.00	\$139,816.07	
I00951	01/10/2021					INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988	\$112.63	\$0.00	\$139,928.70	
I00953	01/10/2021					PRESTAMO DE FORTA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$108,000.00	\$0.00	\$247,928.70	
E00492	01/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 39 DEL 27 DE SEPTIEM	\$0.00	\$176,716.20	\$71,212.50	
C01505	05/10/2021	CLAUDIA VIANET ORDOÑ				T-99 CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$8,597.80	\$62,614.70	
C01506	05/10/2021	DIANA LAURA SEGURA C				T-100 DIANA LAURA SEGURA CASTILLO (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SE	\$0.00	\$4,070.60	\$58,544.10	



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01507	05/10/2021	BIBLIOTECAS,NOM.QUIN	T-101	BIBLIOTECAS,NOM.QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 (NOMIN.	\$0.00	\$4,690.60	\$53,853.50
C01508	05/10/2021	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-102	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE S	\$0.00	\$4,514.60	\$49,338.90
C01509	05/10/2021	JUAN FRANCISCO CASTI	T-103	GP Folio: 427 (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021;SEG.	\$0.00	\$4,927.20	\$44,411.70
C01510	05/10/2021	BONIFACIO PEREZ CRUZ	T-104	GP Folio: 428 (NOMINA QUINCENAL 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021;SEG.	\$0.00	\$7,637.00	\$36,774.70
I00954	07/10/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64562 FOLIO C.176 (SECRETARIA DE FIN.	\$1,025,686.30	\$0.00	\$1,062,461.00
I00955	07/10/2021			COMPLEMENTO DE POLIZA I00911 DEL DIA 27/09/21 FACTURA 64560 FOLIO C.1	\$2,988.77	\$0.00	\$1,065,449.77
E00493	07/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$3,000.00	\$1,062,449.77
I00996	07/10/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64561 FOLIO C.183 (SECRETARIA DE FIN.	\$159,408.00	\$0.00	\$1,221,857.77
E00494	08/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$100,000.00	\$1,121,857.77
E00495	08/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$200,000.00	\$921,857.77
E00496	08/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 40 DEL 04 AL 10 DE OC	\$0.00	\$170,449.20	\$751,408.57
C01511	08/10/2021	JUANA MARIA ZACARIAS	T-105	JUANA MARIA ZACARIAS HERNANDEZ (RETENCION DE SUELDO POR JUICIO E.	\$0.00	\$1,586.82	\$749,821.75
E00497	09/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$60,000.00	\$689,821.75
E00498	11/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$90,000.00	\$599,821.75
E00533	11/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS ESTATALES BANORTE	\$82,000.00	\$0.00	\$681,821.75
E00510	13/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$50,000.00	\$631,821.75
E00511	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 41 DEL 11 AL 17 DE OC	\$0.00	\$178,674.20	\$453,147.55
C01501	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 423 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;SEG.PU	\$0.00	\$231,985.00	\$221,162.55
E00500	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10;	\$145,000.00	\$0.00	\$366,162.55
C01502	15/10/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 424 (FACTURA F58D7A5D;SEGUNDA APORTACION MUNICIPAL DEL ME	\$0.00	\$90,000.00	\$276,162.55
E00512	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00	\$852,018.60	-\$575,856.05
E00512	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION NOM.1ER QNA OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 A	\$13,112.80	\$0.00	-\$562,743.25
C01512	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-106	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 41 DEL 11 AL 17 DE OC	\$0.00	\$46,414.00	-\$609,157.25
C01513	15/10/2021	BONIFACIO PERALES CF	T-107	GP Folio: 429 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;SEG.PU	\$0.00	\$7,637.00	-\$616,794.25
C01514	15/10/2021	JUAN FRANCISCO CASTI	T-108	GP Folio: 430 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;SEG.PU	\$0.00	\$4,027.20	-\$620,821.45
C01515	15/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-109	GP Folio: 431 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;SEG.PU	\$0.00	\$15,405.80	-\$636,227.25
C01516	15/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-110	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL	\$0.00	\$123,988.48	-\$760,215.73
C01517	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-111	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$760,215.73
C01517	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-111	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$760,215.73
C01518	15/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-112	GP Folio: 432 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 OCTUBRE 2021; PENSIONE	\$0.00	\$88,320.91	-\$848,536.64
I00997	15/10/2021			PRESTAMO DE INFRA 2018 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE INFRA 2018	\$13,000.00	\$0.00	-\$835,536.64
C01572	15/10/2021	BONIFACIO PERALES CF	T-107	GP Folio: 429 (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2021;SEG.PU	\$0.00	-\$7,637.00	-\$827,899.64
C01573	15/10/2021	BONIFACIO PERALES CF	T-107	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$827,899.64
C01573	15/10/2021	BONIFACIO PERALES CF	T-107	BONIFACIO PERALES CRUZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$827,899.64



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00513	16/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$14,000.00	-\$841,899.64
E00505	18/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10	\$62,000.00	\$0.00	-\$779,899.64
C01519	18/10/2021	CLAUDIA VIANET ORDOÑ	T-113		CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$8,598.00	-\$788,497.64
C01520	18/10/2021	MA.INEZ MUÑIZ JASSO	T-114		MA.INEZ MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 20	\$0.00	\$3,486.80	-\$791,984.44
C01521	18/10/2021	ALEJANDRO RINCON GA	T-115		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$791,984.44
C01521	18/10/2021	ALEJANDRO RINCON GA	T-115		ALEJANDRO RINCON GARCIA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$791,984.44
C01522	18/10/2021	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-116		FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 01 AL 15 DE C	\$0.00	\$4,514.80	-\$796,499.24
C01523	18/10/2021	ALEJANDRO RINCON GA	T-117		ALEJANDRO RINCON GARCIA (CUOTAS SINDICALES DE LOS MESES DE JULIO,	\$0.00	\$10,810.00	-\$807,309.24
E00525	18/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10	\$11,000.00	\$0.00	-\$796,309.24
I00998	18/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65546 FOLIO C.185 (SECRETARIA DE FIN.	\$93,255.20	\$0.00	-\$703,054.04
E00506	22/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10	\$200,000.00	\$0.00	-\$503,054.04
E00514	22/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 42 DEL 18 AL 24 DE OC	\$0.00	\$181,964.60	-\$685,018.64
C01524	22/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-118		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$685,018.64
C01524	22/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-118		MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$685,018.64
C01525	22/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-119		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 42 DEL 18 AL 24	\$0.00	\$17,881.80	-\$702,900.44
E00507	25/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10	\$90,000.00	\$0.00	-\$612,900.44
E00508	25/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10	\$40,000.00	\$0.00	-\$572,900.44
E00509	25/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10	\$20,000.00	\$0.00	-\$552,900.44
E00515	25/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$10,000.00	-\$562,900.44
E00518	27/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 19 DEL 11AL 15 DE C	\$0.00	\$377,205.20	-\$940,105.64
I00999	27/10/2021				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42025 FOLIO C.186 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,655,342.86	\$0.00	\$1,715,237.22
C01529	28/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-120		GP Folio: 434 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021;SEG.PU	\$0.00	\$33,321.00	\$1,681,916.22
C01532	28/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-121		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 43 DEL 25 AL 31	\$0.00	\$15,367.00	\$1,666,549.22
C01533	28/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-122		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL	\$0.00	\$113,110.80	\$1,553,438.42
C01534	28/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-123		GP Folio: 436 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2021; PENSIONE	\$0.00	\$88,320.91	\$1,465,117.51
C01538	28/10/2021	MA.INEZ MUÑIZ JASSO	T-125		MA.INEZ MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 20	\$0.00	\$3,486.80	\$1,461,630.71
E00519	28/10/2021	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO (PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$721.80	\$1,460,908.91
E00520	28/10/2021	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO (PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$1,353.91	\$1,459,555.00
C01567	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	GP Folio: 442 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021;SEG.PU	\$0.00	\$234,226.40	\$1,225,328.60
C01567	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEV.NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2021;SEG.PUB.MPAL. (NOMINA QUINCENAL 2	\$4,547.00	\$0.00	\$1,229,875.60
E00522	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 43 DEL 25 AL 31 DE OC	\$0.00	\$187,518.20	\$1,042,357.40
E00524	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$1,251,392.80	-\$209,035.40
E00524	28/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	DEVOLUICION NOM.2DA QNA OCTUBRE 2021 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 /	\$8,597.80	\$0.00	-\$200,437.60
C01535	29/10/2021	CLAUDIA VIANET ORDOÑ	T-124		CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$8,597.80	-\$209,035.40



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01539	29/10/2021	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-126	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE C	\$0.00	\$4,514.60		-\$213,550.00
C01540	29/10/2021	MONICA YAZMIN CORON	T-127	GP Folio: 437 (NOMINA QUINCENAL 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2021;SEG.PU	\$0.00	\$4,547.00		-\$218,097.00
E00526	29/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$100,000.00		-\$318,097.00
E00527	29/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$50,000.00		-\$368,097.00
I01000	29/10/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65545 FOLIO C.188;FONDO COMPENSAC	\$14,995.10	\$0.00		-\$353,101.90
I01001	29/10/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65543 FOLIO C.189 (SECRETARIA DE FIN.	\$254,361.51	\$0.00		-\$98,740.39
I01002	29/10/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65547 FOLIO C.187 (SECRETARIA DE FIN.	\$222,620.16	\$0.00		\$123,879.77
I01003	29/10/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 65697 FOLIO C.200 (SECRETARIA DE FIN	\$44,694.88	\$0.00		\$168,574.65
E00529	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	TRANSFERE	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA 73; DE EQUIPC	\$0.00	\$24,000.00		\$144,574.65
C01570	29/10/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 443 (FACTURA 4B3B5320;COMPLEMENTO SEGUNDA APORTACION ML	\$0.00	\$80,000.00		\$64,574.65
C01571	29/10/2021	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 444 (FACTURA 78046F32;PRIMERA APORTACION MUNICIPAL DEL MES	\$0.00	\$70,000.00		-\$5,425.35
I01004	31/10/2021			INTERESES GANADOS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988	\$88.99	\$0.00		-\$5,336.36
E00530	31/10/2021	BANORTE	TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMC	\$0.00	\$1,194.80		-\$6,531.16
D01013	31/10/2021			CORRECCION REGISTRO DE POLIZA C01399 CHEQUE 87 A FAVOR DE BONIFAC	\$0.00	-\$1,170.10		-\$5,361.06
1112-169				BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347	\$102,341.12	\$2,466,828.64	\$2,523,264.04	\$45,905.72
I00926	01/10/2021			INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 S/FACTURA S/IDENTICAR (IN	\$84,317.00	\$0.00		\$186,658.12
E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE	GASOLINERA EL BIBI SA DE CV (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,27	\$0.00	\$153,095.41		\$33,562.71
E00488	01/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$40,000.00		-\$6,437.29
E00489	01/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$20,000.00		-\$26,437.29
C01476	01/10/2021	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE	GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 557 (PAGO DE FACTURA 10E	\$0.00	\$47,026.40		-\$73,463.69
I00928	01/10/2021			INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64017 A LA E	\$39,397.39	\$0.00		-\$34,066.30
I00930	01/10/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 (INGRESOS DEL DIA 01 DE OCT	\$3,068.00	\$0.00		-\$30,998.30
I00932	01/10/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 , CHEQUE 3262 (INGRESOS DEL	\$11,900.00	\$0.00		-\$19,098.30
I00934	01/10/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 63935, CHEQUE	\$1,613.16	\$0.00		-\$17,485.14
I00935	01/10/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 63940 A LA 639	\$9,805.92	\$0.00		-\$7,679.22
I00936	01/10/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 63886 A LA 639	\$1,482.00	\$0.00		-\$6,197.22
I00943	01/10/2021			INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64158 RINDUST	\$5,573.00	\$0.00		-\$624.22
C01541	01/10/2021	SERGIO EMMANUEL CAS	T-152	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PREMIACION FUTBOL SOCCER CATEC	\$0.00	\$16,000.00		-\$16,624.22
I01013	01/10/2021			PRESTAMO DE FISE 2018 A TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS (PREST	\$25,000.00	\$0.00		\$8,375.78
I01014	01/10/2021			INTERESES GANADOS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA 10780933	\$9.83	\$0.00		\$8,385.61
C01477	04/10/2021	PROCOMEX SAN LUIS S/	TRANSFERE	GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 558 (PAGO DE FACTURA VRVT;	\$0.00	\$3,827.30		\$4,558.31
E00490	04/10/2021	ZULEMA AGLAE RUIZ LE	TRANSFERE	ZULEMA AGLAE RUIZ LEYVA (PAGO DE FACTURA 1040; POR REMBOLSO DE G/	\$0.00	\$6,000.00		-\$1,441.69
C01478	05/10/2021	JAIME ARTURO GUEL PA	TRANSFERE	GP Folio: 411 (PAGO DE FACTURA A1658; DE APLICACION DE TRATAMIENTO DE	\$0.00	\$13,500.00		-\$14,941.69
I00940	05/10/2021			INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64136 EDUARD	\$1,792.00	\$0.00		-\$13,149.69



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00944	06/10/2021						
				INGRESOS DEL DIA DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64200 WAL	\$21,357.00	\$0.00	\$8,207.31
I00990	06/10/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR (IM	\$48,480.61	\$0.00	\$56,687.92
I00991	06/10/2021			INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR (IM	\$2,741.48	\$0.00	\$59,429.40
C01479	07/10/2021	CPP DEL POTOSI, S.A. D		TRANSFERE GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (PAGO DE FACTURA E198942	\$0.00	\$10,046.76	\$49,382.64
C01481	07/10/2021	CANSECO RINES Y LLAN		TRANSFERE GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 560 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,125.65	\$47,256.99
C01482	07/10/2021	ALAN GERARDO VAZQUI		TRANSFERE GP ALAN GERARDO VAZQUEZ BERRONES, Folio Pago: 561 (PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$70,000.00	-\$22,743.01
E00493	07/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$3,000.00	\$0.00	-\$19,743.01
C01480	08/10/2021	LABORATORIO D MARIA,		TRANSFERE GP Folio: 412 (PAGO DE FACTURA V235; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MA	\$0.00	\$2,900.00	-\$22,643.01
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE F-C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, .	\$0.00	\$99,316.80	-\$121,959.81
I00929	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 63979 A LA 640	\$15,941.14	\$0.00	-\$106,018.67
I00931	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 63952 A LA 639	\$5,708.96	\$0.00	-\$100,309.71
I00933	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 63886 A LA 639:	\$20,389.00	\$0.00	-\$79,920.71
I00937	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 , CHEQUE 1620 (INGRESOS DEL	\$3,551.00	\$0.00	-\$76,369.71
I00938	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64041 A LA 640:	\$4,468.00	\$0.00	-\$71,901.71
C01483	08/10/2021	CADECO, S,A DE C.V.		TRANSFERE GP CADECO, S,A DE C.V., Folio Pago: 562 (PAGO DE FACTURA FA5247088; DE P	\$0.00	\$2,125.65	-\$74,027.36
I00939	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64064 A LA 641:	\$27,182.63	\$0.00	-\$46,844.73
I00941	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64137 A LA 542:	\$21,013.50	\$0.00	-\$25,831.23
I00941	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64192 A LA 641:	\$5,230.46	\$0.00	-\$20,600.77
I00947	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64204 A LA 642:	\$8,567.96	\$0.00	-\$12,032.81
I00948	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64249 A LA 642:	\$21,066.48	\$0.00	\$9,033.67
I00948	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 , CHEQUE 1606	\$31,508.27	\$0.00	\$40,541.94
C01484	08/10/2021	CENTRO DIAGNOSTICO		TRANSFERE GP Folio: 413 (PAGO DE FACTURA B10109; GASTOS MEDICOS EN APOYO A GIO	\$0.00	\$3,800.00	\$36,741.94
I00958	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64402 A LA 644:	\$29,877.39	\$0.00	\$66,619.33
I00958	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64416 A LA 644:	\$11,127.99	\$0.00	\$77,747.32
E00494	08/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$100,000.00	\$0.00	\$177,747.32
E00495	08/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$200,000.00	\$0.00	\$377,747.32
I00963	08/10/2021			INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 63824 A 63885 (\$21,824.63	\$0.00	\$399,571.95
C01499	08/10/2021	STAR MEDICA S.A. DE C.		TRANSFERE GP Folio: 421 (ANTICIPO DE FACTURA 11050095958786; DE GASTOS MEDICOS E	\$0.00	\$6,000.00	\$393,571.95
C01542	08/10/2021	JUAN MENDEZ DIAZ		T-153 JUAN MENDEZ DIAZ (PAGO DE FACTURA 908; DE APOYO DE GASTOS MEDICO:	\$0.00	\$31,000.00	\$362,571.95
C01543	08/10/2021	JUAN GUILLERMO GARC		T-154 JUAN GUILLERMO GARCIA DIAZ (PAGO DE FACTURA A10168;POR REMBOLSO I	\$0.00	\$35,000.00	\$327,571.95
C01545	08/10/2021	JOSE LUIS GUERRERO E		T-155 JOSE LUIS GUERRERRO ESPINOZA (PAGO DE FACTURA A4805; POR REMBOLS	\$0.00	\$25,952.00	\$301,619.95
C01546	08/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-156 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$18,466.40	\$283,153.55
C01550	08/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-157 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO A PURIFICADORAS CORRE	\$0.00	\$27,200.00	\$255,953.55
C01485	09/10/2021	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE GP EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV, Folio Pago: 563 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$200,000.00	\$55,953.55



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01486	09/10/2021	CANSECO RINES Y LLAN		TRANSFERE GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 564 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$9,324.35	\$46,629.20
E00497	09/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$60,000.00	\$0.00	\$106,629.20
C01487	11/10/2021	CADECO, S,A DE C.V.		TRANSFERE GP CADECO, S,A DE C.V., Folio Pago: 565 (PAGO DE FACTURA FA5247177; DE LI	\$0.00	\$12,142.06	\$94,487.14
C01488	11/10/2021	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 566 (PAGO DE FACTURA 182; DE COF	\$0.00	\$17,400.00	\$77,087.14
C01489	11/10/2021	RAUL CASTILLO DE AVIL		TRANSFERE GP Folio: 414 (PAGO DE FACTURA 1185; DEINSTALACION ELECTRICA EN BAJA `	\$0.00	\$5,568.00	\$71,519.14
E00498	11/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$90,000.00	\$0.00	\$161,519.14
C01490	11/10/2021	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 567 (PAGO DE FACTURAS 1(\$0.00	\$41,760.00	\$119,759.14
E00499	11/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE GASOLINERA EL BIBI SA DE CV (PAGO DE FACTURA C48601, 728, 729, 732,733 `	\$0.00	\$91,396.51	\$28,362.63
C01491	11/10/2021	AROMATICOS Y QUIMICK		TRANSFERE GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 568 (PAGO	\$0.00	\$5,484.13	\$22,878.50
C01492	11/10/2021	INSTITUCION ASISTENCI		TRANSFERE GP INSTITUCION ASISTENCIAL BETANIA, A.C., Folio Pago: 569 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$9,512.00	\$13,366.50
I00959	12/10/2021			INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64514 ESPARZA/	\$2,566.00	\$0.00	\$15,932.50
I00960	13/10/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64609 A LA 646:	\$39,203.78	\$0.00	\$55,136.28
I00962	13/10/2021			INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64653 TRANSP	\$112,000.00	\$0.00	\$167,136.28
E00501	13/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE GASOLINERA EL BIBI SA DE CV (PAGO DE FACTURA C48738, 739, 742, 48887, 8(\$0.00	\$134,741.76	\$32,394.52
I00961	14/10/2021			INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64663 NX COME	\$112,025.00	\$0.00	\$144,419.52
E00500	15/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$145,000.00	-\$580.48
I00964	15/10/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64817 AVANTE	\$896.20	\$0.00	\$315.72
I00988	15/10/2021			INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64825 AVANTE	\$492.91	\$0.00	\$808.63
I01006	15/10/2021			INGRESO POR REMBOLSO DEL PROVEEDOR LAURA ESTHER MARQUEZ URIZA	\$4,467.00	\$0.00	\$5,275.63
E00504	16/10/2021	STAR MEDICA S.A. DE C.		TRANSFERE STAR MEDICA S.A. DE C.V. (FINIQUITO DE FACTURA 11050095958786; DE GAST	\$0.00	\$14,000.00	-\$8,724.37
E00513	16/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$14,000.00	\$0.00	\$5,275.63
E00505	18/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$62,000.00	-\$56,724.37
I00992	18/10/2021			INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR (CC	\$57,282.27	\$0.00	\$557.90
I00965	20/10/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64865 A LA 648:	\$13,120.96	\$0.00	\$13,678.86
I00966	20/10/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64859 A LA 648:	\$1,970.96	\$0.00	\$15,649.82
I00967	20/10/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64894 A LA 649:	\$68,968.00	\$0.00	\$84,617.82
I00968	20/10/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64500 , CHEQUI	\$5,124.00	\$0.00	\$89,741.82
I00969	20/10/2021			INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 64575 A LA 645:	\$1,394.00	\$0.00	\$91,135.82
C01503	21/10/2021	GERARDO MEDINA SAN		TRANSFERE GP Folio: 425 (PAGO DE FACTURAS A1332 Y A1333; DE MEDICAMENTO EN APO	\$0.00	\$9,800.00	\$81,335.82
E00506	22/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$200,000.00	-\$118,664.18
I00987	22/10/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 DE LA FACTURA 65308 (22/OCTI	\$128,271.29	\$0.00	\$9,607.11
I00993	22/10/2021			INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR (LI	\$86,612.35	\$0.00	\$96,219.46
C01551	22/10/2021	JUDITH VIRIDIANA NAVA	T-158	JUDITH VIRIDIANA NAVA BUSTOS (PAGO DE FACTURA A978; DE SERVICIO DE I	\$0.00	\$5,800.00	\$90,419.46
C01552	22/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-159	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,000.00	\$70,419.46



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
I00971	25/10/2021							
I00972	25/10/2021							
I00973	25/10/2021							
I00974	25/10/2021							
I00975	25/10/2021							
I00976	25/10/2021							
I00977	25/10/2021							
I00978	25/10/2021							
I00979	25/10/2021							
E00507	25/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$90,000.00	\$147,623.74
E00508	25/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$40,000.00	\$107,623.74
E00509	25/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$20,000.00	\$87,623.74
I00980	25/10/2021							
I00981	25/10/2021							
C01504	25/10/2021	KEISUKE ENRIQUE MIYA		TRANSFERE	GP Folio: 426 (PAGO DE FACTURA 547; DE SERVICIO DE HEMODIALISIS EN APO	\$0.00	\$88,400.00	\$31,969.12
E00515	25/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$41,969.12
C01553	25/10/2021	JUAN CARMEN SEGURA		T-160	JUAN CARMEN SEGURA HERNANDEZ (PAGO DE FACTURA AAA10FB4; DE FIES	\$0.00	\$17,400.00	\$24,569.12
I00984	26/10/2021							
I00984	26/10/2021							
I00984	26/10/2021							
C01526	26/10/2021	LABORATORIO D MARIA,		TRANSFERE	GP Folio: 433 (PAGO DE FACTURA 261; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A PER	\$0.00	\$3,000.00	\$26,403.12
C01536	26/10/2021	RODRIGO HUMBERTO LI		TRANSFERE	GP RODRIGO HUMBERTO LUCIO BERNAL, Folio Pago: 573 (PAGO DE FACTURA ;	\$0.00	\$2,246.00	\$24,157.12
I00985	27/10/2021							
I00986	27/10/2021							
I00986	27/10/2021							
I00986	27/10/2021							
I00986	27/10/2021							
I00989	28/10/2021							
I00994	28/10/2021							
I00995	28/10/2021							
C01547	28/10/2021	JORGE ALBERTO MARTI		TRANSFERE	GP Folio: 439 (SILLAS DE MONTAR, RIATAS, ESPUELAS, FUENTES ETC. COMO F	\$0.00	\$11,600.00	\$334,202.19
C01527	29/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 570 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,121.00	\$332,081.19
C01528	29/10/2021	LAURA LETICIA MARTINE		TRANSFERE	GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 571 (PA	\$0.00	\$7,772.00	\$324,309.19
E00516	29/10/2021	BENJAMIN PEREZ DEL R		TRANSFERE	BENJAMIN PEREZ DEL RIO (PAGO DE FACTURA BA4921A5 Y 164221; POR REME	\$0.00	\$6,020.00	\$318,289.19



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01530	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA		TRANSFERE GP TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 572 (PAGO I	\$0.00	\$5,220.00	\$313,069.19
C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA		TRANSFERE GP Folio: 435 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SI	\$0.00	\$40,600.00	\$272,469.19
C01537	29/10/2021	ANA LILIA MUÑOZ ESPIN		TRANSFERE GP ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA, Folio Pago: 574 (PAGO DE FACTURA 325; DE R	\$0.00	\$10,000.01	\$262,469.18
C01544	29/10/2021	JUANA MARIA MACIAS M		TRANSFERE GP Folio: 438 (PAGO DE FACTURA 1052; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A M.	\$0.00	\$1,260.60	\$261,208.58
C01548	29/10/2021	ROBERTO ACEVES ALVA		TRANSFERE GP Folio: 440 (RENTA DE CONCENTRADO DE OXIGENO MEDICINAL EN APOYO ,	\$0.00	\$2,500.00	\$258,708.58
C01549	29/10/2021	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO, Folio Pago: 575 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$5,587.00	\$253,121.58
C01554	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-161 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO A PURIFICADORAS Y C.C.A	\$0.00	\$25,600.00	\$227,521.58
C01555	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-162 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$15,198.65	\$212,322.93
C01556	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-163 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS PARA BIBLIOTECAS Y C.C	\$0.00	\$25,600.00	\$186,722.93
C01557	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-164 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (OTROS APOYOS CORRESPONDIEN	\$0.00	\$16,500.00	\$170,222.93
C01558	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-165 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (OTROS APOYOS CORRESPONDIEN	\$0.00	\$16,500.00	\$153,722.93
C01559	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-166 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO A PURIFICADORAS CORRE	\$0.00	\$25,600.00	\$128,122.93
C01560	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-167 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGOS CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$37,000.00	\$91,122.93
C01561	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-168 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS A BIBLIOTECAS Y C.C.A. C	\$0.00	\$25,600.00	\$65,522.93
C01562	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-169 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (OTROS APOYOS CORRESPONDIEN	\$0.00	\$16,500.00	\$49,022.93
C01563	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI		T-170 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS A PURIFICADORAS CORR	\$0.00	\$25,600.00	\$23,422.93
C01564	29/10/2021	LUIS ERNESTO ALVAREZ		TRANSFERE GP Folio: 441 (PAGO DE FACTURA 2D002244; UNIFORMES DEPORTIVOS EN APC	\$0.00	\$11,228.80	\$12,194.13
C01565	29/10/2021	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 576 (PAGO DE FACTURA A7A2EA08; I	\$0.00	\$17,400.00	-\$5,205.87
C01566	29/10/2021	JAVIER RIVERA LEON		TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 577 (PAGO DE FACTURAS AAA1D43D,173I	\$0.00	\$40,431.80	-\$45,637.67
E00521	29/10/2021	ZULEMA AGLAE LEYVA F		TRANSFERE ZULEMA AGLAE LEYVA RUIZ (PAGO DE FACTURA 790; POR REMBOLSO DE GA	\$0.00	\$6,000.00	-\$51,637.67
C01568	29/10/2021	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 578 (PAGO DE FA	\$0.00	\$150,000.00	-\$201,637.67
E00526	29/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$100,000.00	\$0.00	-\$101,637.67
E00527	29/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$50,000.00	\$0.00	-\$51,637.67
C01569	29/10/2021	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 579 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$97,322.00	-\$148,959.67
E00528	29/10/2021	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347)	\$0.00	\$145.00	-\$149,104.67
I01005	29/10/2021			INTERESES GANADOS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA 107809333	\$10.39	\$0.00	-\$149,094.28
I01015	29/10/2021			PRESTAMO DE INFRA 2021 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE INFRA 2021	\$195,000.00	\$0.00	\$45,905.72
1112-170				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374	\$418.55	\$3,106,728.66	\$3,106,583.29
E00502	07/10/2021	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V. (2DO PAGO DE FACTURA 467;ESTIMACI	\$0.00	\$2,700,000.00	-\$2,699,581.45
I00970	07/10/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64558 FOLIO C.178 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,892,223.00	\$0.00	\$192,641.55
C01493	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE GP Folio: 415 (PAGO DE FACTURA A522;MATERIAL PARA COSNTRUCCION DE C	\$0.00	\$2,784.00	\$189,857.55
C01494	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE GP Folio: 416 (PAGO DE FACTURA A524;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$12,348.20	\$177,509.35
C01495	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE GP Folio: 417 (PAGO DE FACTURA A523;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$12,348.20	\$165,161.15
C01496	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE GP Folio: 418 (PAGO DE FACTURA A525;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$12,348.20	\$152,812.95



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2022
01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00503	08/10/2021	ISMAEL NICOLAS HERNANDEZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURAS MFS86766 Y M			\$0.00	\$18,364.69	\$134,448.26	
C01497	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM		TRANSFERE GP Folio: 419 (PAGO DE FACTURA 1615;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$10,320.00	\$124,128.26	
C01498	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM		TRANSFERE GP Folio: 420 (PAGO DE FACTURA 1610;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$24,890.00	\$99,238.26	
C01500	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM		TRANSFERE GP Folio: 422 (PAGO DE FACTURA 1611;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$24,890.00	\$74,348.26	
C01578	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM		TRANSFERE GP Folio: 445 (PAGO DE FACTURA 1612;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$24,890.00	\$49,458.26	
C01579	08/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	CH-35	GP Folio: 446 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2021 DE LA OBR	\$0.00	\$8,400.00	\$41,058.26	
I00982	14/10/2021			PAGO DE PRESTAMO FORTA 2021 A INFRA 2021 (PAGO DE PRESTAMO FORTA	\$69,503.11	\$0.00	\$110,561.37	
I00983	14/10/2021			PAGO DE PRESTAMO FORTA 2021 A INFRA 2021 (PAGO DE PRESTAMO FORTA	\$145,000.00	\$0.00	\$255,561.37	
E00537	29/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRA 2021 A FORTA 2021	\$0.00	\$60,000.00	\$195,561.37	
E00538	29/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRA 2021 A TESORERIA	\$0.00	\$195,000.00	\$561.37	
I01016	31/10/2021			INTERESES GANADOS BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374 (IN	\$2.55	\$0.00	\$563.92	
1112-171				BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383	\$82.95	\$3,039,106.81	\$3,036,671.41	\$2,518.35
I01010	07/10/2021			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 64559 FOLIO C.179 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,979,096.00	\$0.00	\$2,979,178.95	
E00535	07/10/2021	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V. (PAGO DE FINIQUITO DE FACTU	\$0.00	\$2,696,000.00	\$283,178.95	
C01574	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM		TRANSFERE GP JOSE LUIS AVALOS RAMOS, Folio Pago: 580 (PAGO DE FACTURA 1614;MATE	\$0.00	\$9,872.50	\$273,306.45	
C01575	11/10/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 581 (PAGO DE FACTURA A2928;A	\$0.00	\$58,005.80	\$215,300.65	
E00536	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO FORTA 2021 A INFRA 2021	\$0.00	\$69,503.11	\$145,797.54	
C01576	14/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO FORTA 2021 A INFRA 2021	\$0.00	\$145,000.00	\$797.54	
I01011	29/10/2021			PRESTAMO DE INFRA 2021 A FORTA 2021 (PRESTAMO DE INFRA 2021 A FORTA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,797.54	
C01577	29/10/2021	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 582 (PAGO DE FACTURA A2951;A	\$0.00	\$58,290.00	\$2,507.54	
I01012	31/10/2021			INTERESES GANADOS BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383 (IN	\$10.81	\$0.00	\$2,518.35	
1112-172				BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356	-\$117,771.71	\$109,284.84	\$2,296.80	-\$10,783.67
I00952	01/10/2021			INTERESES GANADOS BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356 (INTE	\$2.33	\$0.00	-\$117,769.38	
E00510	13/10/2021	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 RECURSOS FEDERALES BANORTE	\$50,000.00	\$0.00	-\$67,769.38	
D01014	31/10/2021			CANCELACION DE REGISTRO DE CHEQUE 37 DEL DIA 02 DE AGOSTO 2021 A F.	\$59,282.51	\$0.00	-\$8,486.87	
E00539	31/10/2021	BANORTE		TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356)	\$0.00	\$2,296.80	-\$10,783.67	
1112-173				BANORTE OTROS RECURSOS CTA 1078093365	\$54.80	\$0.00	\$0.00	\$54.80
Total :					581,612.78	14,168,422.28	14,323,804.67	426,230.39