



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$7,784,916.99	\$49,306,542.18	\$53,567,223.07	\$3,524,236.10
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/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. 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/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-095						FORTA 2014 (0230924729)	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	-\$546.58
1112-096						INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42
1112-097						GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98
1112-098						FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95
1112-099						RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1112-105						FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	-\$966.91
1112-109						GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00
1112-110						FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00
1112-111						INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08
1112-113						DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72
1112-115						BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26
1112-116						COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79
1112-120						RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42
1112-127						AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15
1112-134						FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50
1112-137						RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	-\$398,445.02
1112-138						PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03
1112-139						FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$241.46
1112-140						COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	-\$123.20
1112-141						FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12
1112-142						RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78
1112-145						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00
1112-146						BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$155.57	\$0.00	\$0.00	\$155.57
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,118.55	\$1.47	\$0.00	\$169,120.02
	I00473	31/03/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1000598450 INFRAESTRUCTURA 2018 (IN		\$1.47	\$0.00	\$169,120.02
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	-\$73,841.57	\$108,019.93	\$0.00	\$34,178.36
	I00474	02/03/2022				PAGO DE PRESTAMO TESORERIA RAMO 28 A FORTA 2018 (PAGO DE PRESTAM		\$108,000.00	\$0.00	\$34,158.43

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00475	31/03/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1000598441 FORTA 2018 (INTERESES GA	\$19.93	\$0.00	\$34,178.36	
1112-150						BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,634.78	\$2.87	\$0.00	\$25,637.65
	I00476	31/03/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1025275558 FISE 2018 (INTERESES GAN/	\$2.87	\$0.00	\$25,637.65	
1112-152						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	-\$12,261.40	\$0.00	\$0.00	-\$12,261.40
1112-153						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$8,868.30	\$0.00	\$0.00	\$8,868.30
1112-154						SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$25,560.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00
1112-160						SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$118.74	\$0.00	\$0.00	\$118.74
1112-161						SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 1800011	\$2,736.94	\$32,630.00	\$32,630.00	\$2,736.94
	I00477	18/03/2022				DEPOSITO DE TESORERIA RAMO 28 INGRESOS PROPIOS POR REINTEGRO DE	\$32,630.00	\$0.00	\$35,366.94	
	E00202	24/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			TRANSFERE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DEL 5 AL MILLAR A CON	\$0.00	\$13,838.00	\$21,528.94	
	E00203	24/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADC			TRANSFERE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DEL 5 AL MILLAR A CON	\$0.00	\$18,792.00	\$2,736.94	
1112-162						SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$607.28	\$0.00	\$0.00	\$607.28
1112-163						SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$113.74	\$0.00	\$0.00	\$113.74
1112-164						SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$464.98	\$0.00	\$0.00	\$464.98
1112-166						SANTANDER FISE 2020 CTA.18000161707	\$744.70	\$0.00	\$0.00	\$744.70
1112-167						BANORTE RECURSOS ESTATALES CTA 1098841630	\$1,323,156.36	\$89,084.41	\$0.00	\$1,412,240.77
	I00478	07/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 75359 FOLIO COMPROMISO 0034 (SECRE	\$88,748.13	\$0.00	\$1,411,904.49	
	I00479	31/03/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1098841630 RECURSOS ESTATALES R-21	\$336.28	\$0.00	\$1,412,240.77	
1112-168						BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA 10988411	\$2,291,613.56	\$16,154,982.13	\$17,280,594.33	\$1,166,001.36
	C00465	01/03/2022	MIGUEL ROCHA RIVAS		T-357	MIGUEL ROCHA RIVAS (NOMINA QUINCENAL 04 H.CABILDO DEL 16 AL 28 DE FE	\$0.00	\$22,712.80	\$2,268,900.76	
	C00466	01/03/2022	DANIEL LAGUNAS LOPEZ		T-358	DANIEL LAGUNAS LOPEZ (NOMINA QUINCENAL 03 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$22,712.80	\$2,246,187.96	
	C00468	01/03/2022	SARA DANIELA MORENC		T-359	SARA DANIELA MORENO ARRIAGA (NOMINA QUINCENAL 04 H.CABILDO DEL 16	\$0.00	\$22,712.80	\$2,223,475.16	
	E00135	02/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$300,000.00	\$0.00	\$2,523,475.16	
	E00159	02/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$800,000.00	\$0.00	\$3,323,475.16	
	E00126	03/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 09 DEL 28 DE FEBRER	\$0.00	\$202,751.40	\$3,120,723.76	
	E00127	04/03/2022	CORAZON DE JESUS DE			TRANSFERE CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO (PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$792.65	\$3,119,931.11	
	E00128	04/03/2022	FERNANDO SANCHEZ RI			TRANSFERE FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 09 DEL 28 DE FEBRERC	\$0.00	\$2,089.60	\$3,117,841.51	
	E00129	04/03/2022	ALEJANDRO RINCON GA			TRANSFERE ALEJANDRO RINCON GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A ALEJANDRO RINCON (\$0.00	\$20,000.00	\$3,097,841.51	
	E00142	04/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$600,000.00	\$0.00	\$3,697,841.51	
	C00470	04/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-360	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 09 DEL 28 DE FI	\$0.00	\$7,517.20	\$3,690,324.31	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00408	07/03/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42036 FOLIO COMPROMISO 0031 (SECRE	\$1,183,335.76	\$0.00	\$4,873,660.07
I00411	07/03/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 75356 FOLIO COMPROMISO 0033;3ER AJ	\$303,250.75	\$0.00	\$5,176,910.82
I00413	07/03/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42035 FOLIO COMPROMISO 0032 (SECRE	\$750,558.57	\$0.00	\$5,927,469.39
I00414	07/03/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 75357 FOLIO COMPROMISO 0044;3ER AJ	\$1,721,821.87	\$0.00	\$7,649,291.26
I00416	07/03/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 75358 FOLIO COMPROMISO 0042 (SECRE	\$2,119,050.00	\$0.00	\$9,768,341.26
E00130	08/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$800,000.00	\$8,968,341.26
E00131	09/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$1,000,000.00	\$7,968,341.26
E00132	09/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$400,000.00	\$7,568,341.26
E00133	10/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$1,400,000.00	\$6,168,341.26
E00171	10/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10;	\$150,000.00	\$0.00	\$6,318,341.26
C00472	10/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-361	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 10 DEL 07 AL 13	\$0.00	\$8,574.80	\$6,309,766.46
C00473	10/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-362	GP Folio: 133 (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;PENSIONE	\$0.00	\$88,320.91	\$6,221,445.55
E00136	11/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 10 DEL 07 AL 13 DE M/	\$0.00	\$214,233.60	\$6,007,211.95
E00137	11/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$50,000.00	\$5,957,211.95
E00172	14/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10;	\$200,000.00	\$0.00	\$6,157,211.95
E00173	14/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 10;	\$300,000.00	\$0.00	\$6,457,211.95
C00408	15/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 114 (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$245,151.60	\$6,212,060.35
E00141	15/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE I	\$0.00	\$1,463,440.40	\$4,748,619.95
E00141	15/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE DEVOLUCION NOM.QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022 (NOMINA QUII	\$12,964.00	\$0.00	\$4,761,583.95
E00143	15/03/2022	CORAZON DE JESUS DE		TRANSFERE CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO (PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$792.15	\$4,760,791.80
E00174	15/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE ULTRASONIDO Y ANALISIS CLINICOS EN APOYO A MA. GUADALUPE ROSAS DE	\$300,000.00	\$0.00	\$5,060,791.80
C00476	15/03/2022	JOSE UFRANO AVALOS I	T-363	GP Folio: 134 (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$6,106.00	\$5,054,685.80
C00478	15/03/2022	BONIFACIO PERALES CF	T-364	GP Folio: 135 (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$8,104.80	\$5,046,581.00
C00479	15/03/2022	MARIA GUADALUPE LAR	T-365	GP Folio: 136 (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$4,817.00	\$5,041,764.00
C00480	15/03/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS	T-366	GP Folio: 137 (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$8,104.80	\$5,033,659.20
C00482	15/03/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI	T-367	GP Folio: 139 (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$7,750.80	\$5,025,908.40
C00484	15/03/2022	JUAN FRANCISCO CASTI	T-368	GP Folio: 140 (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$5,615.00	\$5,020,293.40
C00486	15/03/2022	JUAN MIGUEL REYES ME	T-369	GP Folio: 141 (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$4,817.00	\$5,015,476.40
C00487	15/03/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-370	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE M	\$0.00	\$2,809.80	\$5,012,666.60
C00488	15/03/2022	TOMASA MEZA RIVERA	T-371	TOMASA MEZA RIVERA (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;	\$0.00	\$4,338.60	\$5,008,328.00
C00489	15/03/2022	MA.INES MUÑOZ JASSO	T-372	MA.INES MUÑOZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022;	\$0.00	\$3,156.20	\$5,005,171.80
C00490	16/03/2022	MARIA DEL CONSUELO F	T-373	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,005,171.80
C00490	16/03/2022	MARIA DEL CONSUELO F	T-373	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,005,171.80
C00491	16/03/2022	MARIA DEL CONSUELO F	T-374	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$0.00	\$1,321.08	\$5,003,850.72

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00492	16/03/2022	MIGUEL ERNESTO SANC	T-375	MIGUEL ERNESTO SANCHEZ GARCIA (NOMINA QUINCENAL 05 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$12,964.00	\$4,990,886.72
C00494	16/03/2022	MARIA DEL CONSUELO F	T-376	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE C CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZ	\$0.00	\$886.29	\$4,990,000.43
I00417	17/03/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77449 FOLIO COMPROMISO 0046 (SECRE	\$100,687.66	\$0.00	\$5,090,688.09
E00176	17/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MATERIAL DE ORTOPEDIA DE FIJACION EXTERNA OSEA MIMO QUE SERA PAR	\$1,500,000.00	\$0.00	\$6,590,688.09
E00145	18/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$2,500,000.00	\$4,090,688.09
E00147	18/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 11 DEL 14 AL 20 DE M/	\$0.00	\$206,271.60	\$3,884,416.49
E00148	18/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 05 H.CABILDO DEL C	\$0.00	\$143,179.40	\$3,741,237.09
E00149	18/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$100,000.00	\$3,641,237.09
C00418	22/03/2022	SISTEMA MUNICIPAL D.I.	TRANSFERE	GP Folio: 117 (FACTURA 50CDFE28;APORTACION MUNICIPAL DEL MES DE MAY	\$0.00	\$450,000.00	\$3,191,237.09
E00181	22/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,191,237.09
E00192	22/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$500,000.00	\$0.00	\$4,691,237.09
C00495	23/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-377	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 11 DEL 14 AL 20	\$0.00	\$7,228.60	\$4,684,008.49
E00150	24/03/2022	TESORERIA DE LA FEDE	TRANSFERE	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIO:	\$0.00	\$2,789,603.00	\$1,894,405.49
C00496	24/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-378	GP Folio: 143 (NOMINA RETROACTIVO 2021;PENSIONES. GP Folio: 143)	\$0.00	\$105,325.63	\$1,789,079.86
E00151	25/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 12 DEL 21 AL 27 DE M/	\$0.00	\$206,904.80	\$1,582,175.06
E00152	25/03/2022	CHRISTIAN FRANCISCO	TRANSFERE	CHRISTIAN FRANCISCO MARTINEZ ANGUIANO (PRESTAMO PERSONAL A CHRI	\$0.00	\$5,000.00	\$1,577,175.06
I00418	25/03/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77456 FOLIO COMPROMISO 0055 (SECRE	\$3,054,556.76	\$0.00	\$4,631,731.82
E00197	25/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$500,000.00	\$0.00	\$5,131,731.82
C00498	28/03/2022	SARA DANIELA MORENC	T-379	SARA DANIELA MORENO ARRIAGA (NOMINA QUINCENAL 05 H.CABILDO DEL 01	\$0.00	\$22,712.80	\$5,109,019.02
C00500	28/03/2022	MIGUEL ROCHA RIVAS	T-380	MIGUEL ROCHA RIVAS (NOMINA QUINCENAL 05 H.CABILDO DEL 01 AL 15 DE M.	\$0.00	\$22,712.80	\$5,086,306.22
E00153	29/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$1,300,000.00	\$3,786,306.22
E00154	29/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,786,306.22
C00502	29/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-381	GP Folio: 146 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;PENSIONE	\$0.00	\$107,821.60	\$2,678,484.62
C00419	30/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	GP Folio: 118 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$246,111.80	\$2,432,372.82
E00156	30/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE I	\$0.00	\$1,447,229.40	\$985,143.42
E00156	30/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	DEVOLUCION NOM.2DA QNA DE MARZO 2022 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 /	\$7,205.80	\$0.00	\$992,349.22
E00160	30/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 06 H.CABILDO DEL 1	\$0.00	\$138,180.40	\$854,168.82
C00503	30/03/2022	JOSE UFRANO AVALOS I	T-383	GP Folio: 147 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$4,817.00	\$849,351.82
C00504	30/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-382	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 12 DEL 21 AL 27	\$0.00	\$7,517.60	\$841,834.22
C00505	30/03/2022	MARIA GUADALUPE LAR	T-384	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$841,834.22
C00505	30/03/2022	MARIA GUADALUPE LAR	T-384	MARIA GUADALUPE LARA GOMEZ (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$841,834.22
C00506	30/03/2022	MARIA GUADALUPE LAR	T-385	GP Folio: 148 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$6,106.00	\$835,728.22
C00507	30/03/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS	T-386	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$835,728.22
C00507	30/03/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS	T-386	IVAN DEL ANGEL RAMOS (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$835,728.22

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00508	30/03/2022	GUSTAVO TRUJILLO ROI	T-387	GP Folio: 149 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$7,751.00	\$827,977.22
C00509	30/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-388	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$827,977.22
C00509	30/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-388	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$827,977.22
C00510	30/03/2022	JUAN FRANCISCO CASTI	T-389	GP Folio: 150 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$5,614.80	\$822,362.42
C00511	30/03/2022	BONIFACIO PERALES CF	T-390	GP Folio: 151 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$8,104.80	\$814,257.62
C00512	30/03/2022	IVAN DEL ANGEL RAMOS	T-391	GP Folio: 152 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$8,104.80	\$806,152.82
C00513	30/03/2022	JUAN MIGUEL REYES ME	T-392	GP Folio: 153 (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;SEG.PUB.M	\$0.00	\$3,869.20	\$802,283.62
I00421	31/03/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77452 FOLIO COMPROMISO 0048 (SECRE	\$224,144.79	\$0.00	\$1,026,428.41
I00422	31/03/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77450 FOLIO COMPROMISO 0049 (SECRE	\$15,820.49	\$0.00	\$1,042,248.90
I00423	31/03/2022			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 77451 FOLIO COMPROMISO 0050 (SECRE	\$10,066.14	\$0.00	\$1,052,315.04
I00425	31/03/2022			INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1098841621 RECURSOS FEDERALES R-2	\$1,141.54	\$0.00	\$1,053,456.58
E00161	31/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$100,000.00	\$953,456.58
E00162	31/03/2022	MARIA BALDERAS MEND	TRANSFERE	MARIA BALDERAS MENDEZ (PRESTAMO PERSONAL A MARIA BALDERAS MENC	\$0.00	\$5,000.00	\$948,456.58
E00163	31/03/2022	CORAZON DE JESUS DE	TRANSFERE	CORAZON DE JESUS DE LA ROSA CHARQUEÑO (PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$986.02	\$947,470.56
E00164	31/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 13 DEL 28 DE MARZO /	\$0.00	\$208,087.80	\$739,382.76
E00165	31/03/2022	BANORTE	TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS RECURSO FEDERAL RAMO 28 CTA 10988-	\$0.00	\$23.20	\$739,359.56
C00515	31/03/2022	FELIPE DE JESUS SOLIS	T-393	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE M	\$0.00	\$2,809.80	\$736,549.76
C00517	31/03/2022	TOMASA MEZA RIVERA	T-394	TOMASA MEZA RIVERA (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;	\$0.00	\$4,338.80	\$732,210.96
C00518	31/03/2022	MA.INES MUÑIZ JASSO	T-395	MA.INES MUÑIZ JASSO (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZO 2022;	\$0.00	\$3,620.80	\$728,590.16
C00519	31/03/2022	EDUARDO PADRON AGU	T-396	EDUARDO PADRON AGUILERA (NOMINA QUINCENAL 06 DEL 16 AL 31 DE MARZ	\$0.00	\$8,913.40	\$719,676.76
C00521	31/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-397	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (NOMINA SEMANAL 13 DEL 28 DE M	\$0.00	\$8,627.80	\$711,048.96
C00522	31/03/2022	MIGUEL ROCHA RIVAS	T-398	MIGUEL ROCHA RIVAS (NOMINA QUINCENAL 06 H.CABILDO DEL 16 AL 31 DE M.	\$0.00	\$22,712.80	\$688,336.16
C00524	31/03/2022	SARA DANIELA MORENC	T-399	SARA DANIELA MORENO ARRIAGA (NOMINA QUINCENAL 06 H.CABILDO DEL 16	\$0.00	\$22,712.80	\$665,623.36
E00198	31/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 INGRESOS PROPIOS BANORTE 107	\$500,000.00	\$0.00	\$1,165,623.36
D00133	31/03/2022			COMPLEMENTO DE REGISTRO DE POLIZA C00174 31/01/22 CHEQUE 283;NOM.¿	\$378.00	\$0.00	\$1,166,001.36
1112-169				BANORTE INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347	\$1,039,551.07	\$26,676,142.04	\$27,271,925.82
I00367	01/03/2022			INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 73945 (INGRESOS	\$44,187.89	\$0.00	\$1,083,738.96
I00371	01/03/2022			INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74226 A LA 724227	\$33,382.00	\$0.00	\$1,117,120.96
E00134	01/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,	TRANSFERE	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (PAGO DE DE FACTURA VRC-62,COMBU:	\$0.00	\$335,046.10	\$782,074.86
C00404	01/03/2022	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TRANSFERE	GP Folio: 113 (PAGO DE FACTURA MÑA4373; DE MEDICAMENTO Y SESION DE T	\$0.00	\$8,004.00	\$774,070.86
C00405	01/03/2022	MAR CHARBEL HOSPITA	TRANSFERE	GP MAR CHARBEL HOSPITAL S.C., Folio Pago: 104 (PAGO DE FACTURA A13810;	\$0.00	\$14,000.00	\$760,070.86
I00376	01/03/2022			INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74333 (04/MARZO/	\$9,622.00	\$0.00	\$769,692.86
I00388	01/03/2022			INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74651 (09/MARZO/	\$77,249.00	\$0.00	\$846,941.86
I00370	02/03/2022			INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74131 (03/MARZC	\$3,559.00	\$0.00	\$850,500.86

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00135	02/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$300,000.00	\$550,500.86
C00406	02/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 105 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$8,118.90	\$542,381.96
C00407	02/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 106 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$7,637.06	\$534,744.90
I00379	02/03/2022				INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74417 (07/MARZO/	\$482,006.39	\$0.00	\$1,016,751.29
E00138	02/03/2022	ERIK SAMUEL TELLEZ RI		TRANSFERE	ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT (PAGO DE FACTURAS AB1853,547464,546540,11	\$0.00	\$15,594.30	\$1,001,156.99
E00155	02/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO DE PRESTAMO DE TESORERIA RAM	\$0.00	\$108,000.00	\$893,156.99
C00423	02/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 114 (PAGO DE FACTURA A3074; [\$0.00	\$44,312.00	\$848,844.99
I00406	02/03/2022				INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75196 (16/MARZO/	\$14,524.00	\$0.00	\$863,368.99
I00406	02/03/2022				INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75197 (16/MARZO/	\$18,704.00	\$0.00	\$882,072.99
I00406	02/03/2022				INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75198 (16/MARZO/	\$16,475.00	\$0.00	\$898,547.99
E00159	02/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$800,000.00	\$98,547.99
C00593	02/03/2022	BERENISE DE JESUS ML	T-269		BERENISE DE JESUS MUÑIZ PADRON (PAGO DE FACTURA 4053; DE MEDICAME	\$0.00	\$6,146.00	\$92,401.99
C00594	02/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-270		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$92,401.99
C00594	02/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	T-270		MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$92,401.99
I00480	02/03/2022				INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2022, S/FACTURA, S/IDENTIFICAR, REFF	\$40,091.02	\$0.00	\$132,493.01
C00595	02/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-271		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES CORRESPOI	\$0.00	\$57,200.00	\$75,293.01
C00612	02/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-272		ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO QUINCENAL DEL 16 AL 28 [\$0.00	\$70,600.00	\$4,693.01
I00366	03/03/2022				INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 73914 A LA 74014	\$48,579.44	\$0.00	\$53,272.45
I00366	03/03/2022				INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 73935, CHEQUE 1:	\$19,244.00	\$0.00	\$72,516.45
I00369	03/03/2022				INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 73914 A LA 74014	\$928.00	\$0.00	\$73,444.45
I00380	03/03/2022				INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74440 (07/MARZO/	\$8,962.00	\$0.00	\$82,406.45
E00139	03/03/2022	KONTIKI NEGOCIACIONE		TRANSFERE	KONTIKI NEGOCIACIONES, S.A. DE C.V. (DEVOLUCION AL CLIENTE KONTIKI NE	\$0.00	\$6,014.00	\$76,392.45
E00140	03/03/2022	WTC2 INDUSTRIAL, S.A.		TRANSFERE	WTC2 INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (DEVOLUCION AL CLIENTE WTC2 INDUSTRIAL,	\$0.00	\$5,444.00	\$70,948.45
C00409	03/03/2022	ANGEL RODRIGUEZ ALV		TRANSFERE	GP ANGEL RODRIGUEZ ALVAREZ, Folio Pago: 107 (PAGO DE FACTURA F39000C	\$0.00	\$44,080.00	\$26,868.45
C00426	03/03/2022	HECTOR JAVIER GAYTAI		TRANSFERE	GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 117 (PAGO DE FACTURAS E91A	\$0.00	\$70,458.40	-43,589.95
I00468	03/03/2022				INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 73599 A LA 73762	\$56,482.99	\$0.00	\$12,893.04
I00469	03/03/2022				INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 73763 A LA 73913	\$48,927.18	\$0.00	\$61,820.22
I00375	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021 DE LA FACTURA 74271 (INGRESOS	\$1,217.20	\$0.00	\$63,037.42
I00375	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021 DE LA FACTURA 74272 (INGRESOS	\$2,766.40	\$0.00	\$65,803.82
I00375	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2021 DE LA FACTURA 74273 (INGRESOS	\$1,438.50	\$0.00	\$67,242.32
I00378	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74365 A LA 74492	\$3,079.04	\$0.00	\$70,321.36
I00382	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74520 (04/MARZO/	\$19,244.00	\$0.00	\$89,565.36
I00382	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74520 (04/MARZO/	\$14,433.00	\$0.00	\$103,998.36
I00383	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74535 (08/MARZO/	\$264,605.00	\$0.00	\$368,603.36



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00384	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74578 (08/MARZO/	\$551,729.33	\$0.00	\$920,332.69
I00384	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74580 (08/MARZO/	\$1,182,707.13	\$0.00	\$2,103,039.82
C00410	04/03/2022	JUANA MARIA MACIAS M			TRANSFERE GP Folio: 115 (PAGO DE FACTURA AAA111C3; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO	\$0.00	\$1,357.00	\$2,101,682.82
E00142	04/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$600,000.00	\$1,501,682.82
C00411	04/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE GP SERVICIO EL LEONCITO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 108 (PAGO DE FACTURA VF	\$0.00	\$65,222.79	\$1,436,460.03
E00144	04/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA VRC-64; DE COMBU	\$0.00	\$1,000.00	\$1,435,460.03
E00146	04/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA VRC-72,COMBUSTIB	\$0.00	\$443.00	\$1,435,017.03
C00412	04/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,			TRANSFERE GP SERVICIO EL LEONCITO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 109 (PAGO DE FACTURA VF	\$0.00	\$43,702.35	\$1,391,314.68
C00413	04/03/2022	JAVIER RIVERA LEON			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS AAA143AA,17F38,17A24 Y	\$0.00	\$152,980.80	\$1,238,333.88
I00390	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74683,74684,Y 746	\$15,492.00	\$0.00	\$1,253,825.88
C00414	04/03/2022	JAVIER RIVERA LEON			TRANSFERE GP Folio: 116 (PAGO DE FACTURAS AAA17648 Y 1F28C; RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$58,696.00	\$1,195,129.88
C00415	04/03/2022	ISMAEL GUERRERO ORI			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURA 22; DE SERVICIO DE MAN	\$0.00	\$17,028.80	\$1,178,101.08
C00416	04/03/2022	ISMAEL GUERRERO ORI			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS 39-44; DE SERVICIO DE M	\$0.00	\$68,347.20	\$1,109,753.88
C00417	04/03/2022	EL REMATE DEL BODEG			TRANSFERE GP EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV, Folio Pago: 110 (ANTICIPO DE FACTU	\$0.00	\$500,000.00	\$609,753.88
I00481	04/03/2022				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 77699, GP INNOVA	\$144,330.00	\$0.00	\$754,083.88
I00385	07/03/2022				INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74581 (08/MARZO/	\$29,133.49	\$0.00	\$783,217.37
I00385	07/03/2022				INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74588 (08/MARZO/	\$1,956,177.62	\$0.00	\$2,739,394.99
C00420	07/03/2022	JUAN N. CORTINAS GAR			TRANSFERE GP JUAN N. CORTINAS GARZA, Folio Pago: 111 (PAGO DE FACTURA 188; DE TR	\$0.00	\$15,000.01	\$2,724,394.98
C00421	07/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 112 (PAGO DE FACTURAS A3051-	\$0.00	\$91,642.32	\$2,632,752.66
C00422	07/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 113 (PAGO DE FACTURAS A3065,	\$0.00	\$28,797.00	\$2,603,955.66
C00424	07/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 115 (PAGO DE FACTURAS A3081-	\$0.00	\$178,924.20	\$2,425,031.46
C00425	07/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 116 (PAGO DE FACTURAS A3078,	\$0.00	\$135,174.80	\$2,289,856.66
C00427	07/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,132.00	\$2,287,724.66
C00428	07/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,454.00	\$2,286,270.66
C00429	07/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 120 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,970.00	\$2,284,300.66
C00430	07/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$284.00	\$2,284,016.66
C00431	07/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 122 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,299.00	\$2,282,717.66
C00432	07/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 123 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$726.00	\$2,281,991.66
C00433	07/03/2022	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 124 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$245.00	\$2,281,746.66
C00434	07/03/2022	DIEGO SAID RAMIREZ C/			TRANSFERE GP DIEGO SAID RAMIREZ CABRERA, Folio Pago: 125 (PAGO DE FACTURA 361; D	\$0.00	\$204,740.00	\$2,077,006.66
C00435	07/03/2022	ISMAEL GUERRERO ORI			TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 126 (PAGO DE FACTURAS 47-56,05EF	\$0.00	\$147,262.00	\$1,929,744.66
C00436	07/03/2022	STUDIOS DIAGNOSTICO			TRANSFERE GP Folio: 119 (PAGO DE FACTURA 1808; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MII	\$0.00	\$5,500.00	\$1,924,244.66
C00437	07/03/2022	MENDOZA BARBOSA, S./			TRANSFERE GP Folio: 120 (PAGO DE FACTURA 3435; DE SERVICIOS OFTALMOLOGICOS EN /	\$0.00	\$9,280.00	\$1,914,964.66
C00438	07/03/2022	EL REMATE DEL BODEG			TRANSFERE GP EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV, Folio Pago: 127 (FINIQUITO DE FACTU	\$0.00	\$885,991.20	\$1,028,973.46

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00596	07/03/2022	LESLY MARYSOL RODRI	T-273	GP Folio: 178 (PAGO DE FACTURAS A8; DE GASTOS FUNERARIOS EN APOYO A	\$0.00	\$31,320.00	\$997,653.46
E00130	08/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$800,000.00	\$0.00	\$1,797,653.46
I00386	08/03/2022			INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74594 (INGRESOS	\$19,244.00	\$0.00	\$1,816,897.46
I00389	08/03/2022			INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74664 (09/MARZO/	\$2,766.32	\$0.00	\$1,819,663.78
I00389	08/03/2022			INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74665 (09/MARZO/	\$1,217.18	\$0.00	\$1,820,880.96
I00389	08/03/2022			INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74666 (09/MARZO/	\$1,438.48	\$0.00	\$1,822,319.44
E00158	08/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,	TRANSFERE	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA VRC-74,COMBUSTIB	\$0.00	\$300,970.08	\$1,521,349.36
C00439	08/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP Folio: 121 (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA No. 928190700146 DE	\$0.00	\$267.00	\$1,521,082.36
C00440	08/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 128 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$616.00	\$1,520,466.36
C00441	08/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$726.00	\$1,519,740.36
C00442	08/03/2022	PROVEEDORA POTOSIN	TRANSFERE	GP Folio: 122 (PAGO DE FACTURA A2484; DE DESPENSAS PARA APOYO A PER	\$0.00	\$1,308,220.00	\$211,520.36
C00443	08/03/2022	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFERE	GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 130 (PAGO	\$0.00	\$99,618.38	\$111,901.98
E00131	09/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,111,901.98
E00132	09/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$400,000.00	\$0.00	\$1,511,901.98
C00444	09/03/2022	JUANA MARIA MACIAS M	TRANSFERE	GP Folio: 123 (PAGO DE FACTURA 1076; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A R	\$0.00	\$1,212.20	\$1,510,689.78
E00166	09/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,	TRANSFERE	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA VRC-77,COMBUSTIB	\$0.00	\$77,619.46	\$1,433,070.32
C00445	09/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,	TRANSFERE	GP SERVICIO EL LEONCITO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 131 (PAGO DE FACTURA VF	\$0.00	\$14,336.44	\$1,418,733.88
C00446	09/03/2022	KEISUKE ENRIQUE MIYA	TRANSFERE	GP Folio: 124 (PAGO DE FACTURA 649; DE SERVICIO DE SESIONES DE HEMODI	\$0.00	\$79,300.00	\$1,339,433.88
C00447	09/03/2022	CANSECO RINES Y LLAN	TRANSFERE	GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 132 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$38,080.00	\$1,301,353.88
C00448	09/03/2022	CANSECO RINES Y LLAN	TRANSFERE	GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 133 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$38,080.00	\$1,263,273.88
C00449	09/03/2022	INVESTIGACIONES MEDI	TRANSFERE	GP Folio: 125 (PAGO DE FACTURAS AAA1E066 Y 429; DE GASTOS MEDICOS EN	\$0.00	\$10,000.00	\$1,253,273.88
E00167	09/03/2022	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (PAGO DE FACTURAS 663-701; DE INSUMOS	\$0.00	\$56,084.45	\$1,197,189.43
E00168	09/03/2022	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (PAGO DE FACTURAS 702-723,725-727,730-73	\$0.00	\$61,942.14	\$1,135,247.29
E00169	09/03/2022	JESUS RICARDO SALAZ	TRANSFERE	JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (PAGO DE FACTURAS 724,728,729,740-767; D	\$0.00	\$41,128.59	\$1,094,118.70
C00450	09/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 134 (PAGO DE FACTURA A3096; I	\$0.00	\$42,978.00	\$1,051,140.70
C00452	09/03/2022	MEXICANA DE RIEGOS, S	TRANSFERE	GP Folio: 126 (ANTICIPO DE FACTURA 9174; DE APOYO CON SERVICIO DE SUM	\$0.00	\$262,500.00	\$788,640.70
C00453	09/03/2022	MEXICANA DE RIEGOS, S	TRANSFERE	GP Folio: 127 (ANTICIPO DE FACTURA 9175; DE APOYO CON SERVICIO DE SUM	\$0.00	\$340,000.00	\$448,640.70
C00454	09/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 136 (PAGO DE FACTURAS A3088	\$0.00	\$134,623.80	\$314,016.90
C00455	09/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 137 (PAGO DE FACTURA A3090 Y	\$0.00	\$108,019.20	\$205,997.70
C00456	09/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRASNFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 138 (PAGO DE FACTURAS A3093	\$0.00	\$129,601.00	\$76,396.70
C00457	09/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 139 (PAGO DE FACTURA A3095; I	\$0.00	\$42,920.00	\$33,476.70
C00458	09/03/2022	DAVID DIAZ CARRILLO	TRANSFERE	GP Folio: 128 (PAGO DE FACTURA A394; DE GASTOS MEDICOS ENE APOYO A M	\$0.00	\$25,000.00	\$8,476.70
E00133	10/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,408,476.70
I00396	10/03/2022			INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74871 (11/MARZO/	\$229,683.00	\$0.00	\$1,638,159.70

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00432	10/03/2022						
				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75585 (23/MARZO/	\$134,430.00	\$0.00	\$1,772,589.70
C00451	10/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 135 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$2,639.00	\$1,769,950.70
E00170	10/03/2022	CARLOS DE MONSERRA		TRANSFERE CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (2DO ANTICIPO DE FACTURA A12; D	\$0.00	\$1,372,843.52	\$397,107.18
C00459	10/03/2022	TABLEROS Y MADERAS		TRANSFERE GP TABLEROS Y MADERAS FOREST, S.A. DE C.V., Folio Pago: 140 (PAGON DE F	\$0.00	\$18,613.93	\$378,493.25
C00460	10/03/2022	EMOTION LLANTAS RINE		TRANSFERE GP EMOTION LLANTAS RINES SA DE CV, Folio Pago: 141 (PAGO DE FACTURA C	\$0.00	\$25,200.00	\$353,293.25
E00171	10/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$150,000.00	\$203,293.25
C00469	10/03/2022	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 144 (PAGO DE FACTURAS 1	\$0.00	\$182,618.12	\$20,675.13
C00471	10/03/2022	ISIS DENISE CONTRERA		TRANSFERE GP Folio: 132 (PAGO DE FACTURA 280; DE SESIONES DE HEMODIALISIS EN AP	\$0.00	\$13,500.00	\$7,175.13
C00477	10/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO		TRANSFERE GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 147 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$5,171.00	\$2,004.13
C00597	10/03/2022	MA. APOLINAR REYES AI		T-274 MA. APOLINAR REYES ALMENDAREZ (PAGO DE FACTURA 540; DE GASTOS FUI	\$0.00	\$17,980.00	-\$15,975.87
I00368	11/03/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74015 A LA 74123	\$97,968.08	\$0.00	\$81,992.21
I00372	11/03/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74124 A LA 74227	\$36,557.48	\$0.00	\$118,549.69
E00137	11/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERA	\$50,000.00	\$0.00	\$168,549.69
I00374	11/03/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74228 A LA 74364	\$59,357.87	\$0.00	\$227,907.56
I00374	11/03/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74249 A LA 74270,	\$30,744.00	\$0.00	\$258,651.56
I00392	11/03/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA DE LA FACTURA 74804 A LA	\$18,226.00	\$0.00	\$276,877.56
I00394	11/03/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74822 A LA 74941,	\$60,562.38	\$0.00	\$337,439.94
I00394	11/03/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74842 A LA 74847,	\$4,476.00	\$0.00	\$341,915.94
I00397	11/03/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74900 (INGRESOS	\$6,160.00	\$0.00	\$348,075.94
I00398	11/03/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74922 A LA 74924	\$9,357.00	\$0.00	\$357,432.94
I00401	11/03/2022			INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75029 (14/MARZO/	\$33,677.00	\$0.00	\$391,109.94
C00598	11/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-275 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$30,138.70	\$360,971.24
I00430	14/03/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75559 (23/MARZO/	\$336,380.00	\$0.00	\$697,351.24
I00439	14/03/2022			INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75890 (28/MARZO	\$24,055.00	\$0.00	\$721,406.24
C00461	14/03/2022	LILIANA BLANCO CAMAC		TRANSFERE GP Folio: 129 (PAGO DE FACTURA AAA1DE27; DE OXIGENO MEDICINAL EN APC	\$0.00	\$4,408.00	\$716,998.24
E00172	14/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$200,000.00	\$516,998.24
E00173	14/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$300,000.00	\$216,998.24
C00462	14/03/2022	LABORATORIOS D MARI/		TRANSFERE GP Folio: 130 (PAGO DE FACTURA V410; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A CA	\$0.00	\$1,439.00	\$215,559.24
C00463	14/03/2022	LABORATORIOS D MARI/		TRANSFERE GP Folio: 131 (PAGO DE FACTURA V417; DE ULTRASONIDO Y ANALISIS CLINICC	\$0.00	\$1,082.00	\$214,477.24
C00474	14/03/2022	EDUARDO MARCOS OLA		TRANSFERE GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 145 (PAGO DE FACTURA EDNN003	\$0.00	\$2,785.08	\$211,692.16
I00410	15/03/2022			INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75259 (17/MARZO/	\$177,639.44	\$0.00	\$389,331.60
E00174	15/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$300,000.00	\$89,331.60
C00464	15/03/2022	JESUS PADRON VAZQUE		TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 142 (PAGO DE FACTURA 303; DE SEF	\$0.00	\$17,400.00	\$71,931.60
C00467	15/03/2022	BATUTA PRODUCCIONE		TRANSFERE GP BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 143 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$34,800.00	\$37,131.60

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00475	15/03/2022	REPRESENTACIONES Y		TRANSFERE	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Folio Pago: 146 (PAGO I	\$0.00	\$8,792.00	\$28,339.60
I00407	16/03/2022				INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75218 (INGRESO	\$19,244.00	\$0.00	\$47,583.60
I00412	16/03/2022				INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75260 (17/MARZO/	\$19,244.00	\$0.00	\$66,827.60
I00438	16/03/2022				INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75837 (28/MARZO/	\$163,574.00	\$0.00	\$230,401.60
E00175	16/03/2022	OMAR ESPINOZA FONSE		TRANSFERE	OMAR ESPINOZA FONSECA (PAGO DE FACTURAS A10177 Y A10178; DE MANTE	\$0.00	\$2,290.00	\$228,111.60
I00467	16/03/2022				INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 77225 (28/ABRIL/21	\$61,490.00	\$0.00	\$289,601.60
C00599	16/03/2022	ERIKA JAZMIN ESPINOZ/		T-276	ERIKA JAZMIN ESPINOZA SANCHEZ (PAGO DE FACTURAS A68AF36E, 4057 Y 6E	\$0.00	\$8,088.00	\$281,513.60
I00377	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74365 A LA 74492	\$47,005.08	\$0.00	\$328,518.68
I00381	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74493 A LA 74611	\$38,386.84	\$0.00	\$366,905.52
I00387	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74612 A LA 74703	\$35,778.50	\$0.00	\$402,684.02
I00387	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74700 , CHEQUE 0	\$5,183.00	\$0.00	\$407,867.02
I00400	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021 D LA FACTUFRA 75022 A LA 75024,	\$1,719.00	\$0.00	\$409,586.02
I00403	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75128, CHEQUE 11	\$3,477.43	\$0.00	\$413,063.45
I00403	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75092 CHEQUE 15	\$24,055.00	\$0.00	\$437,118.45
I00403	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75058 A LA 75067	\$6,032.00	\$0.00	\$443,150.45
I00419	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75329 (18/MARZO/	\$19,244.00	\$0.00	\$462,394.45
I00420	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75372 (INGRESO€	\$25,475.21	\$0.00	\$487,869.66
I00420	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75373 (INGRESOS	\$19,552.39	\$0.00	\$507,422.05
I00426	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 D LA FACTURA 75404 (22/MARZO/2	\$11,729.22	\$0.00	\$519,151.27
I00447	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 76083 (30/MARZO/	\$18,344.00	\$0.00	\$537,495.27
I00449	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 76115 (30/MARZO/	\$58,103.00	\$0.00	\$595,598.27
I00452	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 76166 (31/MARZO/	\$238,388.01	\$0.00	\$833,986.28
I00453	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 76210 (31/MARZO/	\$1,164,136.21	\$0.00	\$1,998,122.49
I00454	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 76167 A LA 76178	\$103,390.17	\$0.00	\$2,101,512.66
C00481	17/03/2022	LABORATORIOS D MARI/		TRANSFERE	GP Folio: 138 (PAGO DE FACTURA V411; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A OC	\$0.00	\$1,566.00	\$2,099,946.66
C00483	17/03/2022	ALEJANDRO VALDES RC		TRANSFERE	GP ALEJANDRO VALDES ROJAS, Folio Pago: 148 (PAGO DE FACTURA B106DC6€	\$0.00	\$17,500.00	\$2,082,446.66
E00176	17/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$1,500,000.00	\$582,446.66
C00485	17/03/2022	HUGO ALFONSO LOPEZ		TRANSFERE	GP HUGO ALFONSO LOPEZ OLIDEN, Folio Pago: 149 (PAGO DE FACTURA 2932;	\$0.00	\$32,480.00	\$549,966.66
E00177	17/03/2022	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (PAGO DE FACTURAS B2606,11,88,90,94€	\$0.00	\$36,073.32	\$513,893.34
E00178	17/03/2022	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (PAGO DE FACTURA B3132; DE ESMALTI	\$0.00	\$3,016.00	\$510,877.34
C00493	17/03/2022	ANTONIO CRUZ OVIEDO		TRANSFERE	GP Folio: 142 (PAGO DE FACTURA 572; DE TRATAMIENTO DENTAL EN APOYO A	\$0.00	\$15,000.00	\$495,877.34
I00482	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, SAN LI	\$40.00	\$0.00	\$495,917.34
I00483	17/03/2022				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2022 S/FACTURA S/IDENTIFICAR, DEPO€	\$2,648.00	\$0.00	\$498,565.34
C00600	17/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI		T-277	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO QUINCENAL DEL 1 AL 15 DI	\$0.00	\$74,100.00	\$424,465.34

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00601	17/03/2022	HAZEL GUADALUPE MAF		T-278	HAZEL GUADALUPE MARTINEZ RIVAS (PAGO DE FACTURA C88; DE GASTOS M	\$0.00	\$23,200.00	\$401,265.34
I00490	17/03/2022				APORTACION DEL COBRO DE 50% DE CONSUMO DE SEMILLA DE DESARROLLI	\$262,500.00	\$0.00	\$663,765.34
E00145	18/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$2,500,000.00	\$0.00	\$3,163,765.34
E00149	18/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$100,000.00	\$0.00	\$3,263,765.34
I00427	18/03/2022				INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75447 (22/MARZO/	\$120,275.00	\$0.00	\$3,384,040.34
C00497	18/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 150 (PAGO DE FACTURA A3097 Y	\$0.00	\$143,225.20	\$3,240,815.14
C00499	18/03/2022	PROVEEDORA POTOSIN			TRANSFERE GP Folio: 144 (PAGO DE FACTURA A2514; DE DESPENSAS PARA APOYO A PER	\$0.00	\$1,403,483.00	\$1,837,332.14
C00501	18/03/2022	PRODUCTOS EN GENER			TRANSFERE GP Folio: 145 (PAGO DE FACTURA A1; DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSON	\$0.00	\$1,413,141.00	\$424,191.14
E00179	18/03/2022	SERGIO EMMANUEL CA			TRANSFERE SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE FACTURA D63F1794; POR RI	\$0.00	\$5,800.00	\$418,391.14
E00180	18/03/2022	SERGIO EMMANUEL CA			TRANSFERE SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA (PAGO DE FACTURAS A1204 Y PUE176	\$0.00	\$8,100.00	\$410,291.14
C00514	18/03/2022	CANSECO RINES Y LLAN			TRANSFERE GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACATUR	\$0.00	\$14,260.00	\$396,031.14
C00516	18/03/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE GP Folio: 154 (PAGO DE FACTURA 1851; DE APOYO CON BULTO DE CEMENTO (\$0.00	\$6,000.00	\$390,031.14
C00520	18/03/2022	JUAN GERARDO RIVERA			TRANSFERE Registro Presupuestario ADEFAS (POR ERROR SE CARGO AL PROVEEDOR (PAG	\$0.00	\$6,960.00	\$383,071.14
C00523	18/03/2022	CARLOS DE MONSERRA			TRANSFERE GP CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, Folio Pago: 152 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$30,814.47	\$352,256.67
C00525	18/03/2022	CARLOS DE MONSERRA			TRANSFERE GP CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, Folio Pago: 153 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$30,814.47	\$321,442.20
C00526	18/03/2022	CARLOS DE MONSERRA			TRANSFERE GP CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR, Folio Pago: 154 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$30,814.47	\$290,627.73
C00527	18/03/2022	SAMSI GRUPO EMPRES/			TRANSFERE GP SAMSI GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$94,000.00	\$196,627.73
C00530	18/03/2022	CARLOS GOMEZ SERRA			TRANSFERE GP Folio: 157 (PAGO DE FACTUTA 2022; DE APOYO DE BOMBA DE AGUA SUMEI	\$0.00	\$115,420.00	\$81,207.73
C00532	18/03/2022	PROYECTOS DE INGENII			TRANSFERE GP PROYECTOS DE INGENIERIA JPR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156 (PAGO DE F/	\$0.00	\$25,840.00	\$55,367.73
I00431	19/03/2022				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75583 (23/MARZO/	\$65,374.00	\$0.00	\$120,741.73
I00404	22/03/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75084 (15/MARZO/	\$5,122,749.11	\$0.00	\$5,243,490.84
I00428	22/03/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75497 (INGRESOS	\$366.00	\$0.00	\$5,243,856.84
I00436	22/03/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75763 (25/MARZO/	\$112,025.00	\$0.00	\$5,355,881.84
I00437	22/03/2022				INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2022 E LA FACTURA 75798 (25/MARZO/2	\$255,557.66	\$0.00	\$5,611,439.50
C00528	22/03/2022	LABORATORIOS D MARI/			TRANSFERE GP Folio: 155 (PAGO DE FACTURA V413; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO RO	\$0.00	\$998.00	\$5,610,441.50
E00181	22/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE			TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$1,000,000.00	\$4,610,441.50
E00182	22/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII			TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA19507,51	\$0.00	\$340,723.31	\$4,269,718.19
E00183	22/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII			TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA19170,17	\$0.00	\$115,398.43	\$4,154,319.76
E00185	22/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII			TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA20660,61	\$0.00	\$1,092,190.96	\$3,062,128.80
E00186	22/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII			TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA20658,63	\$0.00	\$204,002.33	\$2,858,126.47
E00187	22/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII			TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA20659,66	\$0.00	\$107,606.25	\$2,750,520.22
E00188	22/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII			TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA22568,69	\$0.00	\$948,123.37	\$1,802,396.85
E00189	22/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII			TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110,899.88	\$1,691,496.97
E00190	22/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII			TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA22566,57	\$0.00	\$76,106.14	\$1,615,390.83

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00191	22/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII		TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA24162,21	\$0.00	\$350,106.14	\$1,265,284.69
C00534	22/03/2022	CPP DEL POTOSI, S.A. D		TRANSFERE GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (PAGO DE FACTURA 89014B2	\$0.00	\$66,158.98	\$1,199,125.71
C00535	22/03/2022	CADECO, S,A DE C.V.		TRANSFERE GP CADECO, S,A DE C.V., Folio Pago: 158 (PAGO DE FACTURA FA5255542; DE M	\$0.00	\$2,332.53	\$1,196,793.18
E00192	22/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$500,000.00	\$696,793.18
C00537	22/03/2022	CENTRO DIAGNOSTICO		TRANSFERE GP Folio: 161 (PAGO DE FACTURA B11891; DE RESONANCIA MAGNETICA DE CF	\$0.00	\$2,400.00	\$694,393.18
E00193	22/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII		TRANSFERE MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (FINIQUITO DE FACTURA FM24565	\$0.00	\$681.15	\$693,712.03
C00543	22/03/2022	XHSS FM, S.A. DE C.V.		TRANSFERE GP XHSS FM, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161 (PAGO DE FACTURA HSS569; DE SEF	\$0.00	\$23,200.00	\$670,512.03
C00543	22/03/2022	XHSS FM, S.A. DE C.V.		TRANSFERE DIFERENCIA DE F-HSS569 (PAGO DE FACTURA HSS569; DE SERVICIO DE MENS	\$11,600.00	\$0.00	\$682,112.03
I00373	23/03/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74124 A LA 74227	\$58.58	\$0.00	\$682,170.61
I00391	23/03/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2022 DE LA DE LA FACTURA 74704 A LA	\$81,045.00	\$0.00	\$763,215.61
I00393	23/03/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74817 A LA 74943	\$39,364.68	\$0.00	\$802,580.29
I00429	23/03/2022			INGRSOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75505 A LA 75523, C	\$34,209.44	\$0.00	\$836,789.73
I00429	23/03/2022			INGRSOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75498 A LA 75614, C	\$1,060.00	\$0.00	\$837,849.73
I00445	23/03/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 76069 (30/MARZO/	\$112,025.00	\$0.00	\$949,874.73
C00542	23/03/2022	JORGE GARCIA LEIVA		TRANSFERE GP Folio: 164 (PAGO DE FACTURA 5440; DE ENDOSCOPIA EN APOYO A FRANSI	\$0.00	\$7,500.00	\$942,374.73
E00194	23/03/2022	ERIK SAMUEL TELLEZ RI		TRANSFERE ERIK SAMUEL TELLEZ RUBERT (PAGO DE FACTURAS B15394,A126638 Y A1262-	\$0.00	\$11,133.73	\$931,241.00
E00195	23/03/2022	LILIANA MENDEZ FAJAR		TRANSFERE LILIANA MENDEZ FAJARO (PAGO DE FACTURA 6660; POR REMBOLSO DE GAS1	\$0.00	\$8,000.00	\$923,241.00
C00548	23/03/2022	HERRERA MOTORS, S.A.		TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 165 (PAGO DE FACTURA A5681	\$0.00	\$5,438.00	\$917,803.00
I00484	23/03/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2022 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR, FRAC	\$13,951.90	\$0.00	\$931,754.90
I00485	23/03/2022			INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2022 S/FACTURA , S/IDENTIFICAR, TRAS	\$385.00	\$0.00	\$932,139.90
C00602	23/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-279	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$20,116.05	\$912,023.85
I00440	24/03/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75903 (28/MARZO/	\$19,244.00	\$0.00	\$931,267.85
I00443	24/03/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75968 (29/MARZO/	\$89,322.68	\$0.00	\$1,020,590.53
I00444	24/03/2022			INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75969 (29/MARZO/	\$238,269.88	\$0.00	\$1,258,860.41
C00549	24/03/2022	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 166 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,139.00	\$1,257,721.41
C00550	24/03/2022	CPP DEL POTOSI, S.A. D		TRANSFERE GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (PAGO DE FACTURA 9582B8I	\$0.00	\$7,060.22	\$1,250,661.19
E00196	24/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,		TRANSFERE SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA VRC-83,COMBUSTIB	\$0.00	\$413,990.12	\$836,671.07
C00554	24/03/2022	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO, Folio Pago: 170 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$55,754.00	\$780,917.07
C00556	24/03/2022	HECTOR JAVIER GAYTAI		TRANSFERE GP HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME, Folio Pago: 172 (PAGO DE FACTURAS E812	\$0.00	\$65,113.12	\$715,803.95
C00563	24/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 177 (PAGO DE FACTURA A3071 Y	\$0.00	\$38,773.00	\$677,030.95
C00578	24/03/2022	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO, Folio Pago: 184 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$3,415.00	\$673,615.95
C00579	24/03/2022	MIGUEL ANTONIO ALAR		TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO, Folio Pago: 185 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$35,739.60	\$637,876.35
I00399	25/03/2022			INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021 D LA FACTUFRA 74944 A LA 75038	\$47,768.53	\$0.00	\$685,644.88
I00402	25/03/2022			INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75039 A LA 75128	\$26,491.44	\$0.00	\$712,136.32

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00435	25/03/2022			INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75615 A LA 75693	\$37,576.00	\$0.00	\$749,712.32
I00446	25/03/2022			INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 76077 (30/MARZO/	\$1,107,072.97	\$0.00	\$1,856,785.29
C00557	25/03/2022	JOSE ANTONIO JUAREZ	TRANSFERE	GP JOSE ANTONIO JUAREZ GARCIA, Folio Pago: 173 (PAGO DE FACTURA I125; I	\$0.00	\$49,999.99	\$1,806,785.30
C00558	25/03/2022	JOSE ANTONIO JUAREZ	TRANSFERE	GP JOSE ANTONIO JUAREZ GARCIA, Folio Pago: 174 (PAGO DE FACTURA I125; I	\$0.00	\$49,999.99	\$1,756,785.31
C00559	25/03/2022	JOSE ANTONIO JUAREZ	TRANSFERE	GP JOSE ANTONIO JUAREZ GARCIA, Folio Pago: 175 (PAGO DE FACTURA I127; I	\$0.00	\$267,148.00	\$1,489,637.31
C00560	25/03/2022	MULTIMEDIOS S.A. DE C	TRANSFERE	GP MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 176 (PAGO DE FACTURA SLR15514; I	\$0.00	\$23,200.00	\$1,466,437.31
C00561	25/03/2022	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE	GP Folio: 167 (PAGO DE FACTURA A2874-79,81-83 Y 99; DE SERVICIO DE INTERI	\$0.00	\$40,600.00	\$1,425,837.31
E00197	25/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO :	\$0.00	\$500,000.00	\$925,837.31
C00562	25/03/2022	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE FACTURAS AAA1C24D,1A1A9,1955A,;	\$0.00	\$157,081.40	\$768,755.91
C00564	26/03/2022	INSTITUCION ASISTENCI	TRANSFERE	GP INSTITUCION ASISTENCIAL BETANIA, A.C., Folio Pago: 178 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$32,890.00	\$735,865.91
I00457	28/03/2022			INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 76368 (05/ABRIL/2I	\$17,592.00	\$0.00	\$753,457.91
C00565	28/03/2022	LABORATORIOS D MARI/	TRANSFERE	GP Folio: 168 (PAGO DE FACTURA V418; DE ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X EN	\$0.00	\$1,271.00	\$752,186.91
C00603	28/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-280	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA 4399; DE REME	\$0.00	\$18,225.00	\$733,961.91
E00153	29/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$1,300,000.00	\$0.00	\$2,033,961.91
E00154	29/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$3,033,961.91
I00442	29/03/2022			INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 75951 A LA 75960	\$15,556.00	\$0.00	\$3,049,517.91
I00450	29/03/2022			INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 76140 (31/MARZO/	\$9,526.00	\$0.00	\$3,059,043.91
I00462	29/03/2022			INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 76342 (04/ABRIL/2I	\$25,943.27	\$0.00	\$3,084,987.18
I00463	29/03/2022			INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 207945 A LA 20813	\$106,089.00	\$0.00	\$3,191,076.18
I00464	29/03/2022			INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 208137 A LA 20825	\$91,733.00	\$0.00	\$3,282,809.18
I00466	29/03/2022			INGRESOS DEL DIA 29/MARZO DEL 2022, DE LA FACTURA 76809 (19/ABRIL/2022	\$33,677.00	\$0.00	\$3,316,486.18
C00566	29/03/2022	EDUARDO MARCOS OLA	TRANSFERE	GP EDUARDO MARCOS OLALLA, Folio Pago: 179 (PAGO DE EDM003CA227026; D	\$0.00	\$1,829.09	\$3,314,657.09
C00567	29/03/2022	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE	GP EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV, Folio Pago: 180 (PAGO DE FACTURA I	\$0.00	\$550,000.00	\$2,764,657.09
C00569	29/03/2022	PROVEEDORA POTOSIN	TRANSFERE	GP Folio: 169 (PAGO DE FACTURA A2548; DE DESPENSAS PARA APOYO A PER	\$0.00	\$1,402,166.00	\$1,362,491.09
C00570	29/03/2022	CENTRO DIAGNOSTICO	TRANSFERE	GP Folio: 170 (PAGO DE FACTURA B11919; DE RESONANCIA MAGNETICA DE HC	\$0.00	\$6,319.60	\$1,356,171.49
C00571	29/03/2022	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TRANSFERE	GP Folio: 171 (PAGO DE FACTURA MÑA4438; DE MEDICAMENTO Y SESION DE T	\$0.00	\$8,004.00	\$1,348,167.49
C00572	29/03/2022	PRODUCTOS EN GENER	TRANSFERE	GP Folio: 172 (PAGO DE FACTURA A2; DE DESPENSAS PARA APOYO A PERSON	\$0.00	\$956,142.00	\$392,025.49
C00574	29/03/2022	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSFERE	GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (PAGO DE FACTURA 9BE401,	\$0.00	\$15,183.90	\$376,841.59
C00584	29/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 190 (PAGO DE FACTURA A3119; I	\$0.00	\$85,474.60	\$291,366.99
C00585	29/03/2022	SERGIO ALBERTO MENC	TRANSFERE	GP SERGIO ALBERTO MENDOZA SALINAS, Folio Pago: 191 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$90,000.00	\$201,366.99
C00587	29/03/2022	HUGO ALFONSO LOPEZ	TRANSFERE	GP HUGO ALFONSO LOPEZ OLIDEN, Folio Pago: 192 (PAGO DE FACTURA 2937;	\$0.00	\$22,000.00	\$179,366.99
C00604	29/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-281	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES CORRESPON	\$0.00	\$68,200.00	\$111,166.99
C00605	29/03/2022	ROSA ESMERALDA CARI	T-282	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO QUINCENAL DEL 16 AL 31 E	\$0.00	\$69,100.00	\$42,066.99
I00395	30/03/2022			INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2022 DE LA FACTURA 74926 A LA 74941,	\$10,622.00	\$0.00	\$52,688.99

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00405	30/03/2022						
I00409	30/03/2022						
I00415	30/03/2022						
I00424	30/03/2022						
I00441	30/03/2022						
I00448	30/03/2022						
I00456	30/03/2022						
I00471	30/03/2022						
C00583	30/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TRANSFERE	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 189 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$22,051.00	\$958,464.78
C00592	30/03/2022	REPRESENTACIONES Y	TRANSFERE	GP REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV, Folio Pago: 196 (PAGO I	\$0.00	\$8,792.00	\$949,672.78
I00486	30/03/2022						
E00157	31/03/2022	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFERE	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.DE C.V. (PAGO DE FACTURA D478	\$0.00	\$4,529.80	\$946,104.98
I00451	31/03/2022						
I00451	31/03/2022						
I00451	31/03/2022						
I00455	31/03/2022						
I00458	31/03/2022						
I00459	31/03/2022						
I00460	31/03/2022						
I00460	31/03/2022						
I00461	31/03/2022						
I00465	31/03/2022						
E00184	31/03/2022	MEDIOS DE PAGO MOVII	TRANSFERE	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS MA19169,17	\$0.00	\$50,678.76	\$1,504,194.45
E00198	31/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO ;	\$0.00	\$500,000.00	\$1,004,194.45
C00575	31/03/2022	ESTUDIO DIAGNOSTICO	TRANSFERE	GP Folio: 174 (PAGO DE FACTURA 1865; DE RAYOS X Y RESONANCIA MAGNETI	\$0.00	\$5,500.00	\$998,694.45
C00576	31/03/2022	XOCHITL DEL CARMEN F	TRANSFERE	GP Folio: 175 (ANTICIPO DE FACTURA E80D414D; DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00	\$7,076.00	\$991,618.45
E00199	31/03/2022	XOCHITL DEL CARMEN F	TRANSFERE	XOCHITL DEL CARMEN RANGEL CUPIDO (FINIQUITO FACTURA E80D414D; DE U	\$0.00	\$25,195.20	\$966,423.25
C00577	31/03/2022	ALAN GERARDO VAZQUI	TRANSFERE	GP ALAN GERARDO VAZQUEZ BERRONES, Folio Pago: 183 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$290,000.00	\$676,423.25
C00580	31/03/2022	COMUNICACION 2000 S.,	TRANSFERE	GP COMUNICACION 2000 S.A. DE C.V., Folio Pago: 186 (PAGO DE FACTURA B22i	\$0.00	\$71,533.34	\$604,889.91
C00581	31/03/2022	JUAN N. CORTINAS GAR	TRANSFERE	GP JUAN N. CORTINAS GARZA, Folio Pago: 187 (PAGO DE FACTURA 195; DE TR	\$0.00	\$15,000.01	\$589,889.90
C00582	31/03/2022	PATRICIA DE BLAS GON:	TRANSFERE	GP PATRICIA DE BLAS GONZALEZ, Folio Pago: 188 (PAGO DE FACTURA AAA1EF	\$0.00	\$17,400.00	\$572,489.90
C00586	31/03/2022	GENETIC SPORTS, S.A. I	TRANSFERE	GP Folio: 176 (PAGO DE FACTURA MA4259; DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FL	\$0.00	\$13,499.96	\$558,989.94
C00588	31/03/2022	SERVICIO EL LEONCITO,	TRANSFERE	GP SERVICIO EL LEONCITO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 193 (PAGO DE FACTURA VF	\$0.00	\$66,132.82	\$492,857.12
E00200	31/03/2022	JOSE CARMEN ROJAS G	TRANSFERE	JOSE CARMEN ROJAS GARCIA (PAGO DE FACTURA C-90, POR REMBOLSO DE	\$0.00	\$46,400.00	\$446,457.12

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y 08/jun./2022
hora de Impresión 11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
E00204	31/03/2022	BANORTE							
				TRANSFERE	BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS CTA 1078093347)	\$0.00	\$2,789.80	\$443,667.32	
I00489	31/03/2022				INTERESES GANADOS BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA 10780933	\$99.97	\$0.00	\$443,767.29	
1112-170				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2021 CTA 1078093374		\$60,766.13	\$11.51	\$0.00	\$60,777.64
I00487	31/03/2022				INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1078093374 INFRAESTRUCTURA 2021 (IN	\$11.51	\$0.00	\$60,777.64	
1112-171				BANORTE FORTALECIMIENTO 2021 CTA 1078093383		\$9,465.95	\$0.00	\$0.00	\$9,465.95
1112-172				BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356		-\$93,730.24	\$100,038.95	\$108,120.97	-\$101,812.26
C00606	02/03/2022	NARCISA HERRERA ALV.		T-112	NARCISA HERRERA ALVARADO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POF	\$0.00	\$100,000.00	-\$193,730.24	
C00607	02/03/2022	MARCOS RAFAEL SALDA		T-113	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$193,730.24	
C00607	02/03/2022	MARCOS RAFAEL SALDA		T-113	MARCOS RAFAEL SALDAÑA ROSALES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$193,730.24	
C00608	02/03/2022	MARCOS RAFAEL SALDA		T-114	MARCOS RAFAEL SALDAÑA ROSALES (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$8,120.97	-\$201,851.21	
E00161	31/03/2022	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL RAMO 28 DE BANORTE RECURSOS FEDERAL	\$100,000.00	\$0.00	-\$101,851.21	
I00488	31/03/2022				INTERESES GANADOS BANORTE LAUDOS Y FINIQUITOS CTA 1078093356 (INTE	\$38.95	\$0.00	-\$101,812.26	
1112-173				BANORTE OTROS RECURSOS CTA 1078093365		\$54.80	\$0.00	\$0.00	\$54.80
1112-174				BANORTE INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 1173585206		\$2,811,345.42	\$3,001,386.67	\$5,446,622.95	\$366,109.14
C00529	04/03/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM		TRANSFERE	GP Folio: 156 (PAGO DE FACTURA 1830;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TI	\$0.00	\$5,000.01	\$2,806,345.41	
C00531	04/03/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM		TRANSFERE	GP Folio: 158 (PAGO DE FACTURA 1831;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE P	\$0.00	\$4,000.00	\$2,802,345.41	
C00533	04/03/2022	911 INFRAESTRUCTURA		TRANSFERE	GP Folio: 159 (PAGO DE FACTURA NOI261;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA REH	\$0.00	\$911,925.71	\$1,890,419.70	
C00536	04/03/2022	COPOELC,S.A.DE C.V.		TRANSFERE	GP Folio: 160 (PAGO DE FACTURA FI932;ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA AMP	\$0.00	\$406,206.50	\$1,484,213.20	
I00433	07/03/2022				SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 75355 FOLIO COMPROMISO 0029 (SECRE	\$3,000,688.00	\$0.00	\$4,484,901.20	
C00538	16/03/2022	COPOELC,S.A.DE C.V.		TRANSFERE	GP Folio: 162 (PAGO DE FACTURA FI949;ESTIMACION 2(DOS) Y FINIQ.DE LA OB	\$0.00	\$487,680.03	\$3,997,221.17	
C00539	16/03/2022	AICAT,S.A.DE C.V.		TRANSFERE	GP AICAT,S.A.DE C.V., Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA 4361;SERVICIO DE F	\$0.00	\$97,440.00	\$3,899,781.17	
C00540	16/03/2022	AICAT,S.A.DE C.V.		TRANSFERE	GP AICAT,S.A.DE C.V., Folio Pago: 160 (PAGO DE FACTURA 4360;SERVICIO DE F	\$0.00	\$94,192.00	\$3,805,589.17	
C00541	18/03/2022	GABRIELA BERENICE HE		TRANSFERE	GP Folio: 163 (PAGO DE FACTURA 8315EBFA;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA A	\$0.00	\$394,499.42	\$3,411,089.75	
C00544	18/03/2022	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE	GP MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA, Folio Pago: 162 (PAGO DE FACTURA TOPM0	\$0.00	\$26,129.07	\$3,384,960.68	
C00545	18/03/2022	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE	GP MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA, Folio Pago: 163 (PAGO DE FACTURA TOPM0	\$0.00	\$26,129.07	\$3,358,831.61	
C00546	18/03/2022	MIGUEL ANGEL TOVAR F		TRANSFERE	GP MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA, Folio Pago: 164 (PAGO DE FACTURA TOPM0	\$0.00	\$26,129.07	\$3,332,702.54	
C00547	18/03/2022	CONSTRUCCION ELECTI		TRANSFERE	GP Folio: 165 (PAGO DE FACTURA 692;ESTIMACION 1 (UNO) DE LA OBRA MEJO	\$0.00	\$400,000.00	\$2,932,702.54	
C00551	24/03/2022	J. JESUS MARTINEZ PAL		TRANSFERE	GP Folio: 166 (PAGO DE FACTURA A563;ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA PAVIM	\$0.00	\$986,380.54	\$1,946,322.00	
C00552	25/03/2022	AICAT,S.A.DE C.V.		TRANSFERE	GP AICAT,S.A.DE C.V., Folio Pago: 168 (PAGO DE FACTURA 4479;SERVICIO DE M	\$0.00	\$25,133.34	\$1,921,188.66	
C00553	25/03/2022	AICAT,S.A.DE C.V.		TRANSFERE	GP AICAT,S.A.DE C.V., Folio Pago: 169 (PAGO DE FACTURA 4477;SERVICIO DE M	\$0.00	\$25,133.34	\$1,896,055.32	
C00555	25/03/2022	AICAT,S.A.DE C.V.		TRANSFERE	GP AICAT,S.A.DE C.V., Folio Pago: 171 (PAGO DE FACTURA 4478;SERVICIO DE M	\$0.00	\$25,133.34	\$1,870,921.98	
C00568	28/03/2022	CARLOS GOMEZ SERRA		TRANSFERE	GP CARLOS GOMEZ SERRATO, Folio Pago: 181 (PAGO DE FACTURA 02049;SER	\$0.00	\$30,000.00	\$1,840,921.98	

MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2022
11:04 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00573	29/03/2022	GABRIELA BERENICE HE	TRANSFERE GP Folio: 173 (PAGO DE FACTURA FI52;ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA AMPL	\$0.00	\$626,805.38	\$1,214,116.60	
C00589	30/03/2022	AUTOMOTRIZ TANGAMA	TRANSFERE GP AUTOMOTRIZ TANGAMANGA SA DE CV, Folio Pago: 194 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$12,607.03	\$1,201,509.57	
C00590	30/03/2022	911 INFRAESTRUCTURA	TRANSFERE GP Folio: 177 (PAGO DE FACTURA NOI263;ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA RE	\$0.00	\$809,635.72	\$391,873.85	
I00470	31/03/2022		INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1173585206 INFRAESTRUCTURA 2022 (IN	\$698.67	\$0.00	\$392,572.52	
C00591	31/03/2022	EDGAR FAUSTINO MARC	TRANSFERE GP EDGAR FAUSTINO MARQUEZ TOVAR, Folio Pago: 195 (PAGO DE FACTURA 1	\$0.00	\$26,416.98	\$366,155.54	
E00201	31/03/2022	BANORTE	TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS INFRAESTRUCTURA 2022 CTA 1173585206	\$0.00	\$46.40	\$366,109.14	
1112-175			BANORTE FORTALECIMIENTO 2022 CTA 1173587479	\$290,775.05	\$3,144,242.20	\$3,427,329.00	
C00609	02/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 197 (MATERIAL DE OFICINA PARA	\$0.00	\$19,163.20	\$271,611.85	
C00610	02/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 198 (PAGO DE FACTURA A3073;M	\$0.00	\$15,805.00	\$255,806.85	
C00611	02/03/2022	EPIFANIO MARTINEZ CAI	TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 199 (PAGO DE FACTURAS A3076	\$0.00	\$54,804.20	\$201,002.65	
I00434	07/03/2022		SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42037 FOLIO COMPROMISO 0045 (SECRE	\$3,144,093.66	\$0.00	\$3,345,096.31	
I00472	07/03/2022		INTERESES GANADOS BANORTE CTA 1173587479 FORTALECIMIENTO 2022 (IN	\$148.54	\$0.00	\$3,345,244.85	
C00613	08/03/2022	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE GP Folio: 179 (PAGO DE FACTURA A8282;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO:	\$0.00	\$439,008.00	\$2,906,236.85	
E00205	09/03/2022	EL REMATE DEL BODEG	TRANSFERE EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV (ANTICIPO AL PROVEEDOR EL REMATE I	\$0.00	\$1,404,800.00	\$1,501,436.85	
C00614	10/03/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM	TRANSFERE GP Folio: 180 (PAGO DE FACTURA 1841;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TI	\$0.00	\$6,000.00	\$1,495,436.85	
C00615	10/03/2022	JOSE LUIS AVALOS RAM	TRANSFERE GP Folio: 181 (PAGO DE FACTURA 1842;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA TI	\$0.00	\$6,000.00	\$1,489,436.85	
C00616	11/03/2022	CHRISTIAN NAYELI MOR	TRANSFERE GP CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS, Folio Pago: 200 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$81,332.80	\$1,408,104.05	
C00617	17/03/2022	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE GP Folio: 182 (PAGO DE FACTURA A8290;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO:	\$0.00	\$440,317.00	\$967,787.05	
C00618	17/03/2022	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE GP Folio: 183 (PAGO DE FACTURA A8291;DESPENSAS COMO APOYO A GRUPO:	\$0.00	\$960,093.00	\$7,694.05	
E00206	31/03/2022	BANORTE	TRANSFERE BANORTE (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 2022 CTA 1173587479	\$0.00	\$5.80	\$7,688.25	
Total :				7,784,916.99	49,306,542.18	53,567,223.07	
						3,524,236.10	