



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 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	\$10,178,083.08	\$17,481,056.56	\$21,388,674.67	\$6,270,464.97
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/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 p. m.

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



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 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	\$2,361.60	\$7,664.91	\$0.00	\$10,026.51
	I00836	27/11/2019				INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29725, METAL TEI		\$7,664.91	\$0.00	\$10,026.51
1112-147						BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,084.09	\$1.42	\$0.00	\$169,085.51
	I00853	30/11/2019				INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA 1000598450 (INTERES		\$1.42	\$0.00	\$169,085.51
1112-148						BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,693.60	\$19.84	\$0.00	\$33,713.44



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00854	30/11/2019						
					INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 2018 CTA 1000598441 (INTERESE	\$19.84	\$0.00	\$33,713.44
1112-150				\$25,570.09	BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$2.77	\$0.00	\$25,572.86
	I00855	30/11/2019			INTERESES GANADOS DE FISE 2018 CTA 1025275558 (INTERESES GANADOS D	\$2.77	\$0.00	\$25,572.86
1112-151				\$66,956.83	SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791	\$55,781.62	\$122,000.00	\$738.45
	I00797	04/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30060 FOLIO C.210 (SECRETARIA DE FIN,	\$55,626.35	\$0.00	\$122,583.18
	I00798	04/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30061 FOLIO C.211 (SECRETARIA DE FIN,	\$155.27	\$0.00	\$122,738.45
	E00508	15/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RE	\$0.00	\$122,000.00	\$738.45
1112-152				\$3,440,533.72	SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$21,952.01	\$3,431,150.91	\$31,334.82
	I00799	01/11/2019			INTERESES GANADOS DE INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726 (INTERES	\$21,952.01	\$0.00	\$3,462,485.73
	C01661	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	CH-34	GP Folio: 450 (PAGO DE FACTURA D000214924;PAGO DE AMPLIACION DE RED I	\$0.00	\$18,812.22	\$3,443,673.51
	C01662	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	CH-35	GP Folio: 451 (PAGO DE FACTURA D000214926;AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$44,161.23	\$3,399,512.28
	C01663	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	CH-36	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,399,512.28
	C01663	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	CH-36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,399,512.28
	C01664	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE	CH-37	GP Folio: 452 (PAGO DE FACTURA D000214922;AMPLIACION DE RED DE DISTRIB	\$0.00	\$34,066.03	\$3,365,446.25
	C01725	04/11/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI	TRANSFERE	GP Folio: 493 (PAGO DE FACTURA AAA16D96;APOYO CON MATERIAL EN LA LOC	\$0.00	\$3,821.04	\$3,361,625.21
	C01645	05/11/2019	MARIA DE LOURDES MO	TRANSFERE	GP MARIA DE LOURDES MONREAL CASTRO, Folio Pago: 773 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$69,368.00	\$3,292,257.21
	C01646	05/11/2019	EXCAVACIONES PROFE:	TRANSFERE	GP Folio: 445 (PAGO DE FACTURA 1849;ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$454,134.99	\$2,838,122.22
	C01647	06/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 774 (PAG	\$0.00	\$50,264.88	\$2,787,857.34
	C01648	06/11/2019	GRUPO EITA MULTISERV	TRANSFERE	GP Folio: 446 (PAGO DE FACTURA GEM000333;ADQUISICION DE EQUIPO.INSTA	\$0.00	\$287,118.56	\$2,500,738.78
	E00487	06/11/2019	COMISION ESTATAL DEL	TRANSFERE	COMISION ESTATAL DEL AGUA (PAGO A LA CEA DE LOS GASTOS DE OPERACI	\$0.00	\$53,753.85	\$2,446,984.93
	C01649	06/11/2019	AUTOMOTRIZ TANGAMA	TRANSFERE	GP AUTOMOTRIZ TANGAMANGA SA DE CV, Folio Pago: 775 (PAGO DE HOJA DE	\$0.00	\$32,500.00	\$2,414,484.93
	C01665	06/11/2019	COMISION FEDERAL DE	CH-38	GP Folio: 453 (PAGO DE SOLICITUD No.03522764/2019;AMPLIACION DE RED DE I	\$0.00	\$331,166.39	\$2,083,318.54
	C01650	08/11/2019	CARLOS GOMEZ SERRA	TRANSFERE	GP CARLOS GOMEZ SERRANO, Folio Pago: 776 (PAGO DE FACTURA 00994;BOM	\$0.00	\$53,500.36	\$2,029,818.18
	C01651	08/11/2019	GRUPO EITA MULTISERV	TRANSFERE	GP Folio: 447 (PAGO DE FACTURA GEM000349;ADQUISICION DE EQUIPO,INSTA	\$0.00	\$382,032.08	\$1,647,786.10
	C01652	08/11/2019	GRUPO EITA MULTISERV	TRANSFERE	GP GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS ADMINISTRATIV	\$0.00	\$109,736.00	\$1,538,050.10
	C01653	08/11/2019	GRUPO EITA MULTISERV	TRANSFERE	GP Folio: 448 (PAGO DE F-GEM000351;PANEL SOLAR JA SOLAR 300 WATTS CON	\$0.00	\$152,549.28	\$1,385,500.82
	C01666	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-39	GP Folio: 454 (NOMINA SEMANAL 5 DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE :	\$0.00	\$5,000.00	\$1,380,500.82
	C01667	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-40	GP Folio: 455 (NOMINA SEMANAL 4 DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBR/	\$0.00	\$5,000.00	\$1,375,500.82
	C01668	13/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-41	GP Folio: 456 (NOMINA SEMANAL 2 DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OBI	\$0.00	\$7,000.00	\$1,368,500.82
	C01669	13/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI	CH-42	GP Folio: 457 (NOMINA SEMANAL 1 DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OB	\$0.00	\$7,000.00	\$1,361,500.82
	C01654	14/11/2019	ALEJANDRO OJEDA HER	TRANSFERE	GP Folio: 449 (PAGO DE FACTURA A198;ESTIMACION UNICA DE LA OBRA PAVIM	\$0.00	\$474,224.37	\$887,276.45
	C01655	19/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC	TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 778 (PAG	\$0.00	\$13,029.60	\$874,246.85
	C01656	19/11/2019	DANIEL DE NAZARETH D	TRANSFERE	GP DANIEL DE NAZARETH DEL TORO VILLA, Folio Pago: 779 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$57,609.45	\$816,637.40



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2020
 hora de Impresión 04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01657	19/11/2019	DANIEL DE NAZARETH D		TRANSFERE	GP DANIEL DE NAZARETH DEL TORO VILLA, Folio Pago: 780 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$57,609.45	\$759,027.95	
C01670	19/11/2019	COMISION FEDERAL DE		CH-43	GP Folio: 458 (PAGO DE SOLICITUD No.3522843/2019AMPLIACION DE RED DE DI	\$0.00	\$96,044.50	\$662,983.45	
C01658	21/11/2019	MARCO ANTONIO ROME		TRANSFERE	GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 781 (PAGO DE FACTURA AAA1.	\$0.00	\$10,034.00	\$652,949.45	
C01659	21/11/2019	MARCO ANTONIO ROME		TRANSFERE	GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 782 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$7,198.00	\$645,751.45	
C01660	22/11/2019	MARCO ANTONIO ROME		TRANSFERE	GP MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA, Folio Pago: 783 (PAGO DE FACTURA AAA1	\$0.00	\$6,380.00	\$639,371.45	
E00488	26/11/2019	CLAUDIA VIANET ORDOÑ		TRANSFERE	CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS (PAGO DE FACTURA FS032489;SERVICIO	\$0.00	\$3,965.03	\$635,406.42	
E00489	28/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 ,	\$0.00	\$600,000.00	\$35,406.42	
C01644	30/11/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI		TRANSFERE	GP Folio: 444 (PAGO DE FACTURA AAA10181;APOYO CON MATERIAL EN LA LOC	\$0.00	\$3,821.04	\$31,585.38	
E00529	30/11/2019	SANTANDER		TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE INFRA 2019 CTA 18000101726)	\$0.00	\$250.56	\$31,334.82	
1112-153				SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712		\$2,563,010.75	\$3,559,487.39	\$3,526,477.96	\$2,596,020.18
I00800	01/11/2019				INTERESES GANADOS DE FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712 (INTERES	\$2,719.03	\$0.00	\$2,565,729.78	
C01671	04/11/2019	PLASTICOS Y BLANCOS		TRANSFERE	GP Folio: 459 (PAGO DE FACTURA A6454;DESPENSAS COMO APOYO A PERSON	\$0.00	\$779,040.00	\$1,786,689.78	
C01672	04/11/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI		TRANSFERE	GP Folio: 460 (PAGO DE FACTURA A5270;UNIFORMES DEPORTIVOS E IMPLEME	\$0.00	\$8,928.01	\$1,777,761.77	
C01673	04/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 784 (PAG	\$0.00	\$264.00	\$1,777,497.77	
C01674	04/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 785 (PAG	\$0.00	\$2,169.60	\$1,775,328.17	
C01675	04/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 786 (PAG	\$0.00	\$7,446.00	\$1,767,882.17	
C01676	04/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 787 (PAG	\$0.00	\$9,612.00	\$1,758,270.17	
C01677	04/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 788 (PAG	\$0.00	\$22,101.12	\$1,736,169.05	
C01697	05/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-91	GP Folio: 468 (NOMINA SEMANAL 16 DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,000.00	\$1,730,169.05	
C01698	05/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-92	GP Folio: 469 (NOMINA SEMANAL 10 DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,718,169.05	
C01699	05/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-93	GP Folio: 470 (NOMINA SEMANAL 09 DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,706,169.05	
C01700	05/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-94	GP Folio: 471 (NOMINA SEMANAL 09 DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,694,169.05	
C01701	05/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-95	GP Folio: 472 (NOMINA SEMANAL 10 DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,682,169.05	
C01702	05/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-96	GP Folio: 473 (NOMINA SEMANAL 34 DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA O	\$0.00	\$3,000.00	\$1,679,169.05	
C01678	06/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 789 (PAG	\$0.00	\$8,270.49	\$1,670,898.56	
C01679	06/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 790 (PAG	\$0.00	\$1,980.00	\$1,668,918.56	
E00490	06/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR (ANTICIPO AL PROVEEDOR MIGUEL ANT	\$0.00	\$2,436.00	\$1,666,482.56	
C01680	08/11/2019	CARLOS GOMEZ SERRA		TRANSFERE	GP CARLOS GOMEZ SERRATO, Folio Pago: 791 (PAGO DE FACTURA 00995;BOM	\$0.00	\$42,804.00	\$1,623,678.56	
C01681	08/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC		TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 792 (PAG	\$0.00	\$3,960.00	\$1,619,718.56	
C01703	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-97	GP Folio: 474 (NOMINA SEMANAL 09 DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,607,718.56	
C01704	11/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-98	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,607,718.56	
C01704	11/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		CH-98	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,607,718.56	
C01705	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-99	GP Folio: 475 (NOMINA SEMANAL 11 DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,595,718.56	
C01706	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		CH-100	GP Folio: 476 (NOMINA SEMANAL 05 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,591,718.56	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01707	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-101	GP Folio: 477 (NOMINA SEMANAL 06 DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,587,718.56
C01708	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-102	GP Folio: 478 (NOMINA SEMANAL 07 DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,583,718.56
C01709	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-103	GP Folio: 479 (NOMINA SEMANAL 08 DEL 21 AL 28 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBR	\$0.00	\$4,000.00	\$1,579,718.56
C01710	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-104	GP Folio: 480 (NOMINA SEMANAL 10 DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$4,000.00	\$1,575,718.56
C01711	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-105	GP Folio: 481 (NOMINA SEMANAL 09 DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,000.00	\$1,571,718.56
C01712	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-106	GP Folio: 482 (NOMINA SEMANAL 11 DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OE	\$0.00	\$4,000.00	\$1,567,718.56
C01713	13/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-107	GP Folio: 483 (NOMINA SEMANAL 35 DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$3,000.00	\$1,564,718.56
C01714	13/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-108	GP Folio: 484 (NOMINA SEMANAL DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2019 DE LA OBRA F	\$0.00	\$4,000.00	\$1,560,718.56
C01715	13/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-109	GP Folio: 485 (NOMINA DE TRABAJOS DE HERRERIA DE LA OBRA REHABILITAC	\$0.00	\$4,000.00	\$1,556,718.56
C01716	13/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-110	GP Folio: 486 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,544,718.56
C01717	13/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-111	GP Folio: 487 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,532,718.56
C01682	14/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 793 (PAG	\$0.00	\$8,718.00	\$1,524,000.56
C01683	14/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE	GP Folio: 461 (PAGO DE FACTURA B5560;MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA I	\$0.00	\$8,160.00	\$1,515,840.56
C01684	14/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 794 (PAGO DE FACTURA A2206;M	\$0.00	\$13,734.40	\$1,502,106.16
C01685	14/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 795 (PAGO DE FACTURA A2205;A	\$0.00	\$35,559.80	\$1,466,546.36
C01686	14/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 796 (PAGO DE FACTURA A2204;A	\$0.00	\$35,559.80	\$1,430,986.56
I00801	15/11/2019					PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO 28 A FORTALECIMIENTO 2019 (PAGO I	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,430,986.56
E00491	19/11/2019	METLIFE MEXICO,S.A.			TRANSFERE	METLIFE MEXICO,S.A. (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE ELEMENTOS DE SEGI	\$0.00	\$55,815.77	\$2,375,170.79
C01687	21/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 797 (PAG	\$0.00	\$6,616.56	\$2,368,554.23
C01688	21/11/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI			TRANSFERE	GP Folio: 462 (PAGO DE FACTURA AAA1D41D;MATERIAL DE CONSTRUCCION P/	\$0.00	\$5,568.00	\$2,362,986.23
C01689	21/11/2019	MIGUEL ANTONIO ALARC			TRANSFERE	GP MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON, Folio Pago: 798 (PAG	\$0.00	\$3,845.76	\$2,359,140.47
C01690	21/11/2019	PLASTICOS Y BLANCOS			TRANSFERE	GP Folio: 463 (PAGO DE FACTURA A6498;DESPENSAS COMO APOYO A PERSO	\$0.00	\$404,921.08	\$1,954,219.39
C01691	21/11/2019	LUIS ERNESTO SAAVEDI			TRANSFERE	GP Folio: 464 (PAGO DE FACTURA AAA1E74E;MATERIAL COMO APOYO A LA VIV	\$0.00	\$5,220.00	\$1,948,999.39
C01692	21/11/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI			TRANSFERE	GP Folio: 465 (PAGO DE FACTURA A5472;UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPOR	\$0.00	\$3,585.01	\$1,945,414.38
C01718	21/11/2019	EDUARDO DIAZ TIZCARE			CH-112	GP EDUARDO DIAZ TIZCAREÑO, Folio Pago: 801 (PAGO DE FACTURA 29;SERVIC	\$0.00	\$8,692.00	\$1,936,722.38
C01719	21/11/2019	EDUARDO DIAZ TIZCARE			CH-113	GP EDUARDO DIAZ TIZCAREÑO, Folio Pago: 802 (PAGO DE FACTURA 28;SERVIC	\$0.00	\$8,692.00	\$1,928,030.38
C01720	21/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-114	GP Folio: 488 (NOMINA SEMANAL 03 DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,916,030.38
C01721	21/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-115	GP Folio: 489 (NOMINA SEMANAL 04 DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA O	\$0.00	\$12,000.00	\$1,904,030.38
C01722	21/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-116	GP Folio: 490 (NOMINA SEMANAL 01 DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00	\$1,892,030.38
C01723	21/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-117	GP Folio: 491 (NOMINA SEMANAL 02 DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OI	\$0.00	\$12,000.00	\$1,880,030.38
C01724	21/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI			CH-118	GP Folio: 492 (NOMINA SEMANAL 03 DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA OE	\$0.00	\$12,000.00	\$1,868,030.38
C01693	26/11/2019	EL REMATE DEL BODEG			TRANSFERE	GP Folio: 466 (PAGO DE FACTURA BM3336;DESPENSAS PARA PERSONAS VULI	\$0.00	\$779,040.00	\$1,088,990.38
C01694	26/11/2019	EL REMATE DEL BODEG			TRANSFERE	GP Folio: 467 (PAGO DE FACTURA BM3338;DESPENSAS COMO APOYO A PERSO	\$0.00	\$667,520.00	\$421,470.38
C01695	27/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI			TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 799 (PAGO DE FACTURA A2226;M	\$0.00	\$29,678.60	\$391,791.78



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01696	27/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 800 (PAGO DE FACTURA A2225;M	\$0.00	\$22,219.80	\$369,571.98	
E00492	28/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA	\$0.00	\$330,000.00	\$39,571.98	
I00802	29/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30260 FOLIO C.223 (SECRETARIA DE FIN.	\$2,556,768.36	\$0.00	\$2,596,340.34	
E00530	30/11/2019	SANTANDER	TRANSFERE	SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE FORTA 2019 CTA 18000101712)	\$0.00	\$320.16	\$2,596,020.18	
1112-154				SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101	\$28,066.14	\$2,993,266.52	\$2,906,186.13	\$115,146.53
I00846	01/11/2019			INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28688 (INGRE	\$655.64	\$0.00	\$28,721.78	
I00780	05/11/2019			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28761,28755,2	\$2,699.00	\$0.00	\$31,420.78	
I00783	05/11/2019			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA FACTURA 28850, TAMEZ TAM	\$274,904.00	\$0.00	\$306,324.78	
I00784	05/11/2019			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28833, ROCH.	\$5,600.00	\$0.00	\$311,924.78	
I00789	05/11/2019			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28941, LOPEZ	\$24,272.00	\$0.00	\$336,196.78	
I00848	05/11/2019			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA (INGRESOS DEL I	\$851.65	\$0.00	\$337,048.43	
I00848	05/11/2019			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA (INGRESOS DEL I	\$4,717.07	\$0.00	\$341,765.50	
I00848	05/11/2019			INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA (INGRESOS DEL I	\$1,965.23	\$0.00	\$343,730.73	
I00849	06/11/2019			INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA (INGRESOS DEL C	\$1,705.00	\$0.00	\$345,435.73	
I00849	06/11/2019			INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA (INGRESOS DEL C	\$1,705.00	\$0.00	\$347,140.73	
I00849	06/11/2019			INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA (INGRESOS DEL C	\$1,818.00	\$0.00	\$348,958.73	
I00790	07/11/2019			INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019, FACTURA 28954, INNOVACIO	\$55,204.00	\$0.00	\$404,162.73	
I00791	07/11/2019			INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019, FACTURA 28954, INNOVACIO	\$65,708.00	\$0.00	\$469,870.73	
I00825	07/11/2019			INGRESOS DEL DEI DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29212, TE	\$6,551.33	\$0.00	\$476,422.06	
I00825	07/11/2019			INGRESOS DEL DEI DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29213, TE	\$6,551.33	\$0.00	\$482,973.39	
I00825	07/11/2019			INGRESOS DEL DEI DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29214, TE	\$6,551.33	\$0.00	\$489,524.72	
I00788	08/11/2019			INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28969, BODEGAS	\$49,118.00	\$0.00	\$538,642.72	
I00796	08/11/2019			INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29040, MEXICO TI	\$274,185.56	\$0.00	\$812,828.28	
I00850	08/11/2019			INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA (INGRESOS DEL C	\$1,232.00	\$0.00	\$814,060.28	
I00787	11/11/2019			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28931 Y 2893:	\$676.00	\$0.00	\$814,736.28	
I00795	11/11/2019			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29080, REIT P	\$33,796.00	\$0.00	\$848,532.28	
I00837	11/11/2019			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28604 A LA 29	\$15,159.00	\$0.00	\$863,691.28	
I00839	11/11/2019			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28538 A LA 28	\$4,000.00	\$0.00	\$867,691.28	
I00839	11/11/2019			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28535 A LA 28	\$12,809.00	\$0.00	\$880,500.28	
I00840	11/11/2019			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28448 A LA 28	\$6,180.00	\$0.00	\$886,680.28	
I00841	11/11/2019			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28430 A LA 28	\$8,597.26	\$0.00	\$895,277.54	
I00841	11/11/2019			INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28414 A LA 28	\$7,716.97	\$0.00	\$902,994.51	
I00842	11/11/2019			INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28383 A LA 28413	\$8,578.00	\$0.00	\$911,572.51	
I00843	11/11/2019			INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28307 A LA 28382	\$15,290.71	\$0.00	\$926,863.22	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00843	11/11/2019					INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28310 A LA 28314	\$948.00	\$0.00	\$927,811.22
I00843	11/11/2019					INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28315 A LA 28319,	\$2,173.00	\$0.00	\$929,984.22
I00793	12/11/2019					INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28998 Y 28998	\$1,928.00	\$0.00	\$931,912.22
I00794	12/11/2019					INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29080, REIT P	\$7,814.48	\$0.00	\$939,726.70
I00819	13/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29082 A LA 29	\$13,532.50	\$0.00	\$953,259.20
I00819	13/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29149 A LA 29	\$33,978.11	\$0.00	\$987,237.31
I00820	13/11/2019					INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 , DE LA DACTURA 29083 AL A 2	\$3,433.00	\$0.00	\$990,670.31
I00820	13/11/2019					INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 , FACTURA 29108, CHEQUE 48-	\$1,409,558.50	\$0.00	\$2,400,228.81
I00821	13/11/2019					INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 , DE LA FACTURA 29134 A LA 2	\$5,984.00	\$0.00	\$2,406,212.81
I00821	13/11/2019					INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 , DE LA FACTURA 29128 A LA 2	\$3,687.00	\$0.00	\$2,409,899.81
I00838	13/11/2019					INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28650 A LA 28703	\$15,708.36	\$0.00	\$2,425,608.17
I00822	14/11/2019					INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019, PAGO DE DIFERENCIA EN FAI	\$30.00	\$0.00	\$2,425,638.17
E00506	15/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$2,400,000.00	\$25,638.17
I00779	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28704 A LA 28	\$17,209.40	\$0.00	\$42,847.57
I00781	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28764 A LA 28	\$30,836.00	\$0.00	\$73,683.57
I00781	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28800, CHEQI	\$2,136.00	\$0.00	\$75,819.57
I00781	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28766 A LA 28	\$28,533.50	\$0.00	\$104,353.07
I00781	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28801 A LA 28	\$17,337.17	\$0.00	\$121,690.24
I00782	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA FACTURA 28825 A LA 28885	\$48,838.90	\$0.00	\$170,529.14
I00785	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2019 DE LA FACTURA 28886 A LA 28928	\$21,078.00	\$0.00	\$191,607.14
I00786	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28929 A LA 28	\$8,058.60	\$0.00	\$199,665.74
I00786	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28951, CHEQ	\$3,210.62	\$0.00	\$202,876.36
I00792	19/11/2019					INGRESOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DE NOVIMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 28	\$74,377.44	\$0.00	\$277,253.80
I00823	19/11/2019					INGRESOS DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29174 A LA 29190	\$2,629.00	\$0.00	\$279,882.80
I00823	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29182 CHEQI	\$17,842.00	\$0.00	\$297,724.80
I00823	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29183 CHEQI	\$17,928.00	\$0.00	\$315,652.80
I00823	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29177. PAGO	\$5,902.00	\$0.00	\$321,554.80
I00824	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29224, PAGO	\$422.00	\$0.00	\$321,976.80
I00826	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20219 DE LA FACTURA 29278 (INGR	\$338.00	\$0.00	\$322,314.80
I00828	19/11/2019					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29345, DISTRI	\$29,571.50	\$0.00	\$351,886.30
E00517	19/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$250,000.00	\$101,886.30
E00518	21/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE				TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$110,000.00	-\$8,113.70
I00844	21/11/2019					INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29860, TRANSPOF	\$13,520.93	\$0.00	\$5,407.23
I00851	21/11/2019					INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 S/FACTURA , TAESUNG MEXICO S	\$5,000.00	\$0.00	\$10,407.23



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00827	22/11/2019			INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29303 A LA 29	\$22,180.00	\$0.00	\$32,587.23	
I00831	22/11/2019			INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29638 (INGRE	\$3,189.00	\$0.00	\$35,776.23	
I00831	22/11/2019			INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29639 (INGRE	\$17,400.00	\$0.00	\$53,176.23	
I00831	22/11/2019			INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29640 (INGRE	\$17,400.00	\$0.00	\$70,576.23	
I00831	22/11/2019			INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29641 (INGRE	\$17,400.00	\$0.00	\$87,976.23	
I00831	22/11/2019			INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29642 (INGRE	\$17,400.00	\$0.00	\$105,376.23	
I00847	22/11/2019			INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29552 A LA 29514	\$79,758.00	\$0.00	\$185,134.23	
I00829	25/11/2019			INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29397, PAGO	\$2,450.00	\$0.00	\$187,584.23	
E00519	25/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 IN	\$0.00	\$145,000.00	\$42,584.23	
I00830	27/11/2019			PAGO DIFERENCIA DE FACTURA 29615 PAGO ELECTRONICO 0319 EL RESTO EI	\$25.00	\$0.00	\$42,609.23	
I00833	27/11/2019			INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29707, REIT II	\$26,357.08	\$0.00	\$68,966.31	
I00834	27/11/2019			INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29739, TRANSPOI	\$8,533.95	\$0.00	\$77,500.26	
I00845	27/11/2019			INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30492 , PAYAI	\$518.00	\$0.00	\$78,018.26	
I00845	27/11/2019			INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30493 , PAYAI	\$518.00	\$0.00	\$78,536.26	
I00845	27/11/2019			INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30494 , PAYAI	\$518.00	\$0.00	\$79,054.26	
I00845	27/11/2019			INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30495 , PAYAI	\$518.00	\$0.00	\$79,572.26	
I00845	27/11/2019			INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 30496 , PAYAI	\$518.00	\$0.00	\$80,090.26	
I00832	28/11/2019			INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FAC TURA 29698 (INGRE	\$17,400.00	\$0.00	\$97,490.26	
I00835	29/11/2019			INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 DE LA FACTURA 29724, DHL M	\$18,842.40	\$0.00	\$116,332.66	
E00526	30/11/2019	SANTANDER		TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA	\$0.00	\$1,186.13	\$115,146.53	
1112-155				SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000	\$500,670.50	\$8,599,339.25	\$8,275,265.43	\$824,744.32
I00803	01/11/2019			INTERESES GANADOS DE TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA	\$1,110.06	\$0.00	\$501,780.56	
C01726	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 803 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,402.00	\$500,378.56	
C01727	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 804 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$207.00	\$500,171.56	
C01728	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 805 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,634.00	\$498,537.56	
C01729	04/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 806 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$157.00	\$498,380.56	
C01730	04/11/2019	LUIS DANIEL LOPEZ MAF		TRANSFERE GP Folio: 494 (PAGO DE FACTURA 518;SERVICIO DE SECCION DE HEMODIALISIS	\$0.00	\$66,500.00	\$431,880.56	
C01783	04/11/2019	JORGE LEONARDO REYI	T-309	JORGE LEONARDO REYES MARTINEZ (PAGO PREMIACION 1ER LUGAR DE COM	\$0.00	\$5,000.00	\$426,880.56	
C01784	04/11/2019	MA.DEL CARMEN MAYA I	T-310	MA.DEL CARMEN MAYA RANGEL (APOYO A LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL GL	\$0.00	\$11,500.00	\$415,380.56	
C01731	05/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 807 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$19,861.00	\$395,519.56	
E00493	05/11/2019	DISTRIBUIDORA DE MET		TRANSFERE DISTRIBUIDORA DE METALES Y CARTONES,S.A.DE C.V. (REEMBOLSO A LA EM	\$0.00	\$314.44	\$395,205.12	
C01732	05/11/2019	SOCORRO MARTINEZ M		TRANSFERE GP SOCORRO MARTINEZ MAYA, Folio Pago: 808 (PAGO DE FACTURAS AAA1FAC	\$0.00	\$11,653.36	\$383,551.76	
I00804	06/11/2019			SEGUNDO AJUSTE CUAT FONDO IESPS;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA	\$329,236.27	\$0.00	\$712,788.03	
I00805	06/11/2019			RECAUD.IMPTO SOBRE RENTA;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 28966 FC	\$1,168,667.00	\$0.00	\$1,881,455.03	



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01733	06/11/2019	ISGE MEXICO, S. DE R.L.		TRANSFERE GP ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 809 (PAGO DE FACTURA A4852	\$0.00	\$5,208.40	\$1,876,246.63
E00494	06/11/2019	MARIANA MARTINEZ MU		TRANSFERE MARIANA MARTINEZ MUÑIZ (NOMINA QUINCENAL 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMI	\$0.00	\$6,194.40	\$1,870,052.23
E00495	06/11/2019	JUAN GERARDO MARTIN		TRANSFERE JUAN GERARDO MARTINEZ DIAZ (GASTOS POR COMPROBAR DEL DIRECTOR I	\$0.00	\$10,000.00	\$1,860,052.23
E00496	07/11/2019	METLIFE MEXICO,S.A.		TRANSFERE METLIFE MEXICO,S.A. (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE EMPLEADOS DEL H.A	\$0.00	\$65,013.59	\$1,795,038.64
C01734	07/11/2019	CIA PERIODISTICA DEL S		TRANSFERE GP CIA PERIODISTICA DEL SOL DE SAN LUIS POTOSI,S.A.DE C.V., Folio Pago: 8	\$0.00	\$17,400.00	\$1,777,638.64
C01735	07/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP Folio: 495 (PAGO DE FACTURA A2198:APOYO A MA.DE JESUS MARTINEZ RA	\$0.00	\$5,359.20	\$1,772,279.44
E00497	07/11/2019	JOSE DE JESUS COLUN		TRANSFERE JOSE DE JESUS COLUNGA ROSAS (PAGO DE FACTURA 377;SERVICIOS FUNER	\$0.00	\$4,000.00	\$1,768,279.44
C01736	07/11/2019	FEDERICO GABINO CON		TRANSFERE GP FEDERICO GABINO CONTRERAS URBANO, Folio Pago: 811 (PAGO DE FACTL	\$0.00	\$81,200.00	\$1,687,079.44
E00498	07/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 45 DEL 04 AL 10 DE NO	\$0.00	\$186,358.40	\$1,500,721.04
C01785	07/11/2019	ANGELICA GUADALUPE		T-311 ANGELICA GUADALUPE GAITAN CORPUS (PAGO DE PREMIACION DEL CONCUF	\$0.00	\$1,000.00	\$1,499,721.04
C01786	07/11/2019	CESAR ALFONSO MARTI		T-312 CESAR ALFONSO MARTINEZ ROA (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION P	\$0.00	\$25,041.54	\$1,474,679.50
C01787	07/11/2019	JOSE URIEL MENDEZ FIL		T-313 JOSE URIEL MENDEZ FILOTEO (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$14,252.10	\$1,460,427.40
C01788	07/11/2019	MARCO ANTONIO RANGI		T-314 MARCO ANTONIO RANGEL HERNANDEZ (PAGO DE CONVENIO DE INDEMNIZAC	\$0.00	\$12,483.81	\$1,447,943.59
C01789	07/11/2019	PAULO GARCIA GUTIERF		T-315 PAULO GARCIA GUTIERREZ (PAGO 1/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$30,500.00	\$1,417,443.59
C01790	07/11/2019	J.INES COLUNGA LUNA		T-316 J.INES COLUNGA LUNA (PAGO 2/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR TER	\$0.00	\$30,000.00	\$1,387,443.59
C01737	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 812 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$970.00	\$1,386,473.59
C01738	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 813 (PAGOM DE SERVIC	\$0.00	\$39,815.00	\$1,346,658.59
C01739	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 814 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$9,953.00	\$1,336,705.59
C01740	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 815 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,508.00	\$1,334,197.59
C01741	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 816 (PAGO DE SERVICC	\$0.00	\$360.00	\$1,333,837.59
C01742	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 817 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$6,072.00	\$1,327,765.59
C01743	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$24,468.00	\$1,303,297.59
C01744	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP Folio: 496 (SERVICIO 928050500163;SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	\$0.00	\$3,920.00	\$1,299,377.59
C01745	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 819 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$6,510.00	\$1,292,867.59
C01746	08/11/2019	COMISION FEDERAL DE		TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 820 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$302.00	\$1,292,565.59
E00499	08/11/2019	CLAUDIA VIANET ORDOÑ		TRANSFERE CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS (PAGO DE FACTURAS B1469 Y 277 POR S	\$0.00	\$5,529.99	\$1,287,035.60
C01747	08/11/2019	JOSE UBALDO MARTINE		TRANSFERE GP JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA, Folio Pago: 821 (PAGO DE FACTURA DM27	\$0.00	\$6,902.00	\$1,280,133.60
C01748	08/11/2019	DALTON AUTOMOTORES		TRANSFERE GP DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 822 (PAGO DE FACTL	\$0.00	\$4,706.00	\$1,275,427.60
C01749	08/11/2019	JOSUE VEGA MANZO		TRANSFERE GP Folio: 497 (PAGO DE FACTURA AAA1F2CE;ESCUELA PREPARATORIA POR C	\$0.00	\$6,138.72	\$1,269,288.88
C01750	11/11/2019	LUIS JAVIER FLORES GA		TRANSFERE GP LUIS JAVIER FLORES GARCIA, Folio Pago: 823 (PAGO DE FACTURAS B797 Y	\$0.00	\$2,853.60	\$1,266,435.28
E00500	11/11/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DEL ISR DE RETENCIONES POR SALAF	\$0.00	\$833,488.00	\$432,947.28
E00501	11/11/2019	DAVID ARTURO REZA CF		TRANSFERE DAVID ARTURO REZA CRENSHAW (PRESTAMO PERSONAL A DAVID ARTURO R	\$0.00	\$11,000.00	\$421,947.28
C01791	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-317 ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$22,177.00	\$399,770.28
C01792	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI		T-318 GP Folio: 510 (NOMINA PENSIONADOS 21 QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEME	\$0.00	\$90,912.71	\$308,857.57



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01793	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-319	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS QUINCENALES PURIFICAI	\$0.00	\$132,700.00	\$176,157.57
C01794	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-320	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYO A MAESTROS DEL CONAFE	\$0.00	\$19,000.00	\$157,157.57
C01795	11/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-321	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (APOYOS MENSUALES CORRESPO	\$0.00	\$152,200.00	\$4,957.57
C01751	12/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP Folio: 498 (PAGO DE FACTURA A2203;APOYO A ALMA CONSTANTINO SEGU	\$0.00	\$5,887.00	-\$929.43
C01752	12/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE	GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 824 (PAGO DE FACTURA DE FAC	\$0.00	\$6,762.80	-\$7,692.23
I00806	13/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30253 FOLIO C.217 (SECRETARIA DE FIN	\$117,045.13	\$0.00	\$109,352.90
E00502	13/11/2019	DAVID ARTURO REZA CF	TRANSFERE	DAVID ARTURO REZA CRENSHAW (GASTOS POR COMPROBAR DEL DIRECTOR	\$0.00	\$916.40	\$108,436.50
C01796	13/11/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-322	GP Folio: 511 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 1ER QN	\$0.00	\$5,735.00	\$102,701.50
E00503	14/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 46 DEL 11 AL 17 DE NO	\$0.00	\$189,656.40	-\$86,954.90
E00504	14/11/2019	JOSE ANDRES ESTRADA	TRANSFERE	JOSE ANDRES ESTRADA RENTERIA (PRESTAMO PERSONAL A JOSE ANDRES E	\$0.00	\$5,000.00	-\$91,954.90
C01753	14/11/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL	TRANSFERE	GP Folio: 499 (FACTURA 52CECA64;APORTACION MUNICIPAL 1ER QNA NOVIEM	\$0.00	\$170,000.00	-\$261,954.90
C01754	14/11/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC	TRANSFERE	GP Folio: 500 (PAGO DE FACTURA AAA1CC18;APOYO A MA.AURORA BARCENAS	\$0.00	\$3,132.00	-\$265,086.90
E00505	15/11/2019	CAROLINA CARLOS CLE	TRANSFERE	CAROLINA CARLOS CLETO (PRESTAMO PERSONAL A CAROLINA CARLOS CLET	\$0.00	\$5,000.00	-\$270,086.90
E00506	15/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848 /	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,129,913.10
E00507	15/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE N	\$0.00	\$1,532,993.40	\$596,919.70
E00508	15/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 RECURSOS ESTATALES CTA 180001017	\$122,000.00	\$0.00	\$718,919.70
E00509	15/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (PAGO PRESTAMO DE TESORERIA RAMO :	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$281,080.30
E00510	15/11/2019	ELEAZAR FONSECA REY	TRANSFERE	ELEAZAR FONSECA REYNA (PRESTAMO PERSONAL A ELEAZAR FONSECA REY	\$0.00	\$5,000.00	-\$286,080.30
C01755	15/11/2019	VEHICULOS AUTOMOTR	TRANSFERE	GP VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS,A.DE C.V., Folio Pago: 825 (PAGO	\$0.00	\$6,163.75	-\$292,244.05
E00511	15/11/2019	ORGANISMO OPERADOF	TRANSFERE	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE VILLA DE REYES,SLP (PRESTAMC	\$0.00	\$70,000.00	-\$362,244.05
E00525	15/11/2019	GRUPO TORRES CORZC	TRANSFERE	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V. (ANTICIPO AL	\$0.00	\$4,254.70	-\$366,498.75
E00512	19/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 21 H.CABILDO DEL 0	\$0.00	\$95,569.60	-\$462,068.35
E00513	19/11/2019	METLIFE MEXICO,S.A.	TRANSFERE	METLIFE MEXICO,S.A. (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE ELEMENTOS DE SEGI	\$0.00	\$42,591.60	-\$504,659.95
C01756	19/11/2019	PROYECTO CARA FELIZ,	TRANSFERE	GP Folio: 501 (PAGO DE FACTURA 3378;APOYO A MARIA ERIKA MARTINEZ ESPI	\$0.00	\$7,500.00	-\$512,159.95
C01757	19/11/2019	LAURA ADRIANA GONZA	TRANSFERE	GP LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ, Folio Pago: 826 (PAGO DE FACTURA 6	\$0.00	\$7,497.00	-\$519,656.95
C01758	19/11/2019	LENIN ISMAEL CAMPOS	TRANSFERE	GP Folio: 502 (PAGO DE FACTURA 175;APOYO A JUAN PABLO RIVERA MENDEZ,	\$0.00	\$7,450.00	-\$527,106.95
C01759	19/11/2019	LENIN ISMAEL CAMPOS	TRANSFERE	GP Folio: 502 (PAGO DE FACTURA 175;APOYO A JUAN PABLO RIVERA MENDEZ,	\$0.00	-\$7,450.00	-\$519,656.95
C01760	19/11/2019	LENIN ISMAEL CAMPOS	TRANSFERE	GP Folio: 503 (PAGO FACTURAS 173 Y 175;APOYO A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$7,450.00	-\$527,106.95
C01761	19/11/2019	JUAN MANUEL LEOS HEI	TRANSFERE	GP Folio: 504 (PAGO DE FACTURA A5473;APOYO A JOSE PUEBLA ORTIZ,EJIDO	\$0.00	\$7,905.00	-\$535,011.95
C01762	19/11/2019	ELECTRONICA CHESSAL	TRANSFERE	GP ELECTRONICA CHESSAL,S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 (PAGO DE FACTURA F	\$0.00	\$5,380.01	-\$540,391.96
E00514	19/11/2019	HOSPITAL CENTRAL DR.	TRANSFERE	HOSPITAL CENTRAL DR.IGNACIO MORONES PRIETO (ANTICIPO AL PROVEEDO	\$0.00	\$10,000.00	-\$550,391.96
E00517	19/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE	TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848 /	\$250,000.00	\$0.00	-\$300,391.96
C01797	19/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-323	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$22,560.00	-\$322,951.96
C01798	19/11/2019	HERMINIO GONZALEZ G	T-324	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$322,951.96



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01798	19/11/2019	HERMINIO GONZALEZ G	T-324	CHEQIE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$322,951.96
E00515	21/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 47 DEL 18 AL 24 DE NO	\$0.00	\$185,016.80	-\$507,968.76
E00516	21/11/2019	ISMAEL NICOLAS HERNANDEZ MARTINEZ		TRANSFERE ISMAEL NICOLAS HERNANDEZ MARTINEZ (PAGO DE FACTURAS EAN9248 Y EA	\$0.00	\$10,269.10	-\$518,237.86
C01763	21/11/2019	MARISA RIOS		TRANSFERE GP MARISA RIOS, Folio Pago: 828 (PAGO DE FACTURA MR2973;SERVICIO DE RE	\$0.00	\$11,600.00	-\$529,837.86
C01764	21/11/2019	LABORATORIO D MARIA		TRANSFERE GP Folio: 505 (PAGO DE FACTURA 2840;APOYO A ANA LAURA DIAZ ARRIAGA,LC	\$0.00	\$1,193.00	-\$531,030.86
E00518	21/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848 /	\$110,000.00	\$0.00	-\$421,030.86
C01765	22/11/2019	LUIS FERNANDO HUERT		TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 829 (PAGO DE FACTURA 1	\$0.00	\$27,260.00	-\$448,290.86
C01799	22/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-325	GP Folio: 512 (NOMINA PENSIONADOS 22 QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMI	\$0.00	\$90,912.71	-\$539,203.57
C01800	22/11/2019	OTILIA ELIZABETH GUEF	T-326	GP Folio: 513 (APOYO A LA ACADEMIA COMERCIAL D.I.F. PAGO NOMINA 2DA QN	\$0.00	\$5,735.00	-\$544,938.57
C01801	22/11/2019	PAULO GARCIA GUTIERF	T-327	PAULO GARCIA GUTIERREZ (PAGO 2/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$30,500.00	-\$575,438.57
C01803	22/11/2019	TALIA BERENICE MELO L	T-329	TALIA BERENICE MELO LOPEZ (PAGO 3/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION PI	\$0.00	\$20,656.86	-\$596,095.43
C01804	22/11/2019	MARIA GUADALUPE PER	T-330	MARIA GUADALUPE PEREZ GONZALEZ (PAGO 2/2 DE CONVENIO DE INDEMNIZ	\$0.00	\$26,500.00	-\$622,595.43
C01802	23/11/2019	NOHEMI PEREZ RODRIG	T-328	NOHEMI PEREZ RODRIGUEZ (PAGO 2/3 DE CONVENIO DE INDEMNIZACION POI	\$0.00	\$30,000.00	-\$652,595.43
E00519	25/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS RAMO 28 INGRESOS PROPIOS CTA 18000101848 /	\$145,000.00	\$0.00	-\$507,595.43
I00807	26/11/2019			COMPENSACION ISAN;SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30252 FOLIO C.218	\$13,525.35	\$0.00	-\$494,070.08
I00808	26/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30261 FOLIO C.220 (SECRETARIA DE FIN	\$1,416,370.16	\$0.00	\$922,300.08
I00809	26/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30250 FOLIO C.218 (SECRETARIA DE FIN	\$226,638.12	\$0.00	\$1,148,938.20
E00520	26/11/2019	MARIA ISABEL REYES B/		TRANSFERE MARIA ISABEL REYES BANDA (PRESTAMO PERSONAL A MARIA ISABEL REYES	\$0.00	\$3,000.00	\$1,145,938.20
C01766	26/11/2019	D.I.F.MUNICIPAL DE VILL		TRANSFERE GP Folio: 506 (FACTURA B5643D46;APORTACION MUNICIPAL 2DA QNA NOVIEME	\$0.00	\$170,000.00	\$975,938.20
C01767	26/11/2019	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 830 (PAGO DE FACTURA A5350	\$0.00	\$5,775.00	\$970,163.20
C01768	26/11/2019	HERRERA MOTORS, S.A		TRANSFERE GP HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V., Folio Pago: 831 (PAGO DE FACTURA A5350	\$0.00	\$4,620.00	\$965,543.20
C01805	26/11/2019	ROSA ESMERALDA CARI	T-331	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ (GASTOS A COMPROBAR TESOREF	\$0.00	\$100,000.00	\$865,543.20
C01806	26/11/2019	HERMINIO GONZALEZ G	T-332	HERMINIO GONZALEZ GONZALEZ (PAGO DE FACTURA AAA1376B;ARREGLOS F	\$0.00	\$10,000.00	\$855,543.20
C01769	27/11/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 832 (PA	\$0.00	\$12,713.60	\$842,829.60
C01770	27/11/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 833 (PA	\$0.00	\$696.00	\$842,133.60
C01771	27/11/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 834 (PA	\$0.00	\$2,238.80	\$839,894.80
C01772	27/11/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 835 (PA	\$0.00	\$3,343.35	\$836,551.45
C01773	27/11/2019	EVANGELINA MARTINEZ		TRANSFERE GP EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO, Folio Pago: 836 (PA	\$0.00	\$22,443.68	\$814,107.77
I00810	28/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30249 FOLIO C.224 (SECRETARIA DE FIN	\$109.73	\$0.00	\$814,217.50
I00811	28/11/2019			PRESTAMO DE FORTA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO DE FORTA 20	\$330,000.00	\$0.00	\$1,144,217.50
I00812	28/11/2019			PRESTAMO DE INFRAESTRUCTURA 2019 A TESORERIA RAMO 28 (PRESTAMO I	\$600,000.00	\$0.00	\$1,744,217.50
E00521	28/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA SEMANAL 48 DEL 25 DE NOVIEME	\$0.00	\$187,327.60	\$1,556,889.90
E00522	28/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE MUNICIPIO DE VILLA DE REYES,SLP (NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE N	\$0.00	\$1,599,798.80	-\$42,908.90
I00813	29/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30247 FOLIO C.225 (SECRETARIA DE FIN	\$982,752.40	\$0.00	\$939,843.50



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
 04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00814	29/11/2019			SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 30248 FOLIO C.226 (SECRETARIA DE FIN.	\$386,884.99	\$0.00	\$1,326,728.49
C01774	29/11/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 837 (PAGO DE FACTURAS 49	\$0.00	\$69,980.48	\$1,256,748.01
C01775	29/11/2019	TANIA GUADALUPE CRU		TRANSFERE GP Folio: 507 (PAGO DE FACTURAS 490 Y 493;TRABAJOS DE IMPRENTA ,ELABC	\$0.00	\$4,013.60	\$1,252,734.41
C01776	29/11/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP CLAUDIA DIAZ ROBLEDO, Folio Pago: 838 (PAGO DE FACTURAS AAA101D8,16	\$0.00	\$112,241.79	\$1,140,492.62
C01777	29/11/2019	CLAUDIA DIAZ ROBLEDC		TRANSFERE GP Folio: 508 (PAGO DE FACTURAS AAA101D8,164E6,118E1 Y 1ABA4;APOYO A IN	\$0.00	\$43,196.25	\$1,097,296.37
E00523	29/11/2019	EITA MULTISERVICIOS IN		TRANSFERE EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS,S.A.DE	\$0.00	\$4,872.00	\$1,092,424.37
E00524	29/11/2019	EITA MULTISERVICIOS IN		TRANSFERE EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS,S.A.DE	\$0.00	\$105,201.79	\$987,222.58
C01778	29/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 839 (PAGO DE FACTURA A2131;T	\$0.00	\$1,740.00	\$985,482.58
C01779	29/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSEFEF GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 840 (PAGO DE FACTURAS A2144,	\$0.00	\$102,963.92	\$882,518.66
C01780	29/11/2019	EPIFANIO MARTINEZ CAI		TRANSFERE GP Folio: 509 (PAGO DE FACTURA A2187;APOYO A PRIMARIA COMUNITARIA(CC	\$0.00	\$5,167.80	\$877,350.86
C01781	29/11/2019	ISMAEL GUERRERO ORT		TRANSFERE GP ISMAEL GUERRERO ORTA, Folio Pago: 841 (PAGO DE FACTURAS 49B002FF,I	\$0.00	\$43,210.00	\$834,140.86
C01782	29/11/2019	LUIS FERNANDO HUERT		TRANSFERE GP LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO, Folio Pago: 842 (PAGO DE FACTURA 1	\$0.00	\$9,396.58	\$824,744.28
I00856	30/11/2019			COMPENSACION SPEI DE TESORERIA RAMO 28 RECURSOS FEDERALES CTA 1	\$0.04	\$0.00	\$824,744.32
1112-156				SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$13,486.37	\$0.00	\$13,486.37
1112-157				SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$581,382.77	\$767.19	\$582,149.96
I00815	29/11/2019			INTERESES GANADOS DE OTROS RECURSOS CTA 18000101760 (INTERESES G	\$767.19	\$0.00	\$582,149.96
1112-158				SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$618,756.74	\$3,437.09	\$622,193.83
I00816	01/11/2019			INTERESES GANADOS DE FORTASEG 2019 CTA 18000109457 (INTERESES GAN.	\$3,437.09	\$0.00	\$622,193.83
1112-159				SANTANDER FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA.1800011001	\$1,320,855.82	\$3,409.58	\$585,989.02
I00817	01/11/2019			INTERESES GANADOS DE FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA 18000110011 (INTEF	\$3,409.58	\$0.00	\$1,324,265.40
C01807	01/11/2019	JUAN MARDONIO ALVAR	CH-01	GP Folio: 514 (NOMINA 1ER Y 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2019;SEGURIDAD PI	\$0.00	\$9,878.40	\$1,314,387.00
C01808	04/11/2019	MARIA DEL CONSUELO F	CH-02	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$1,127.00	\$1,313,260.00
C01811	15/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 515 (NOMINA QUINCENAL 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 SEGU	\$0.00	\$275,117.60	\$1,038,142.40
C01809	21/11/2019	MARIA DEL CONSUELO F	CH-03	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$901.80	\$1,037,240.60
C01810	22/11/2019	MARIA DEL CONSUELO F	CH-04	MARIA DEL CONSUELO RAMOS HUERTA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL	\$0.00	\$2,554.90	\$1,034,685.70
E00527	22/11/2019	OSCAR PEREZ VERDEJA		TRANSFERE OSCAR PEREZ VERDEJA (RECUPERACION DE GASTOS DEL SECRETARIO GRA	\$0.00	\$7,553.12	\$1,027,132.58
C01812	29/11/2019	MUNICIPIO DE VILLA DE		TRANSFERE GP Folio: 516 (NOMINA QUINCENAL 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 SEGU	\$0.00	\$288,856.20	\$738,276.38
1112-160				SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000111	\$909,755.78	\$8,776.87	\$441,257.22
I00818	01/11/2019			INTERESES GANADOS DE FONREGION CTA 18000116321 (INTERESES GANADO	\$8,776.87	\$0.00	\$918,532.65
C01813	15/11/2019	CONSTRUCTORA SARUE		TRANSFERE GP Folio: 517 (PAGO DE FACTURA 250;ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$418,109.71	\$500,422.94
E00528	19/11/2019	TESORERIA DE LA FEDE		TRANSFERE TESORERIA DE LA FEDERACION (REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO I	\$0.00	\$23,147.51	\$477,275.43
1112-161				SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 180001:	\$0.00	\$954,492.90	\$900,174.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
04:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00852	11/11/2019					COMISION ESTATAL DEL AGUA F-28797;1era MINISTRACION DE RECURSO EST/	\$954,492.90	\$0.00	\$954,492.90	
C01814	27/11/2019	CONSTRUCCIONES Y PF			CH-02	GP Folio: 518 (PAGO DE FACTURA 729;ESTIMACION 1 DE LA OBRA COONSTRUC	\$0.00	\$900,000.00	\$54,492.90	
E00531	30/11/2019	SANTANDER				TRANSFERE SANTANDER (COMISIONES BANCARIAS DE PROAGUA PTAR2019 CTA 18000122	\$0.00	\$174.00	\$54,318.90	
1112-162						SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES	\$0.00	\$1,272,657.20	\$1,200,174.00	\$72,483.20
I00857	11/11/2019					COMISION ESTATAL DEL AGUA F-28809;1era MINISTRACION DE RECURSO FEDI	\$1,272,657.20	\$0.00	\$1,272,657.20	
C01815	27/11/2019	CONSTRUCCIONES Y PF			02	GP Folio: 519 (PAGO DE FACTURA 729;ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PLAN	\$0.00	\$1,200,000.00	\$72,657.20	
E00532	30/11/2019	SANTANDER				TRANSFERE COMISIONES BANCARIAS DE PROAGUA PTAR2019 FEDERAL CTA 18000123167	\$0.00	\$174.00	\$72,483.20	
Total :						10,178,083.08	17,481,056.56	21,388,674.67	6,270,464.97	