



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GENERAL (VENTANILLA)	\$83,481.72	\$0.00	\$730,542.53	\$645,251.24	\$168,773.01	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO	-\$319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$319.00	\$0.00
D	1111-03	DEPOSITOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	\$4,035,084.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,035,084.81	\$0.00
D	1112-001	BANORTE RAMO 28 EJE.2008 (0523595438)	-\$27,299.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,299.33	\$0.00
D	1112-002	BANORTE INFRA EJER.2010 (0632726198)	-\$9,650.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,650.86	\$0.00
D	1112-003	BANORTE FORTA EJER.2010 (0632726189)	\$130,059.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,059.86	\$0.00
D	1112-004	BENEF DES RURAL 2010 (638930803)	\$31,416.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,416.08	\$0.00
D	1112-007	BANORTE BENEF.EJER.2010(0632726349)	\$54,819.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,819.94	\$0.00
D	1112-012	FORTALECIMIENTO 2009 (590752840)	\$93.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.16	\$0.00
D	1112-016	GASTO CORRIENTE(EJER.2011)623280054)	\$269,836.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,836.02	\$0.00
D	1112-017	BANORTE INFRA EJER.2009(0623280072)	-\$100,641.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,641.03	\$0.00
D	1112-018	BANORTE FORTA EJER.2009(0623280063)	-\$190,889.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$190,889.56	\$0.00
D	1112-019	ENTREGA - RECEPCION	-\$40,266.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,266.77	\$0.00
D	1112-021	BANORTE(SEGE)	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	1112-022	BANORTE RAMO 20 2010 (638930791)	\$11,942.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,942.20	\$0.00
D	1112-023	FEAM 2010 (638930782)	-\$2,445.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,445.33	\$0.00
D	1112-026	BANORTE 660393379 FAFM 2011	\$18,165.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,165.43	\$0.00
D	1112-028	BANORTE 668060369 FAFEF 2011	\$7,044.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,044.34	\$0.00
D	1112-031	PROGRAMA TU CASA 2010 (0643355941)	\$13,956.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,956.48	\$0.00
D	1112-035	BENEF PROG TU CASA 2011 (0690919422)	-\$5,075.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,075.21	\$0.00
D	1112-036	BANORTE (0690919253) CONADE 2011	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	1112-038	SEGE 2011 (0802069166)	-\$11,037.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,037.39	\$0.00
D	1112-039	INFRA 2012 (0690919413)	\$55,243.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,243.83	\$0.00
D	1112-041	FAFEF 2011 (0802069308)	\$5.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.13	\$0.00
D	1112-042	BENEFICIARIOS 2012 (0808649159)	\$6.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.11	\$0.00
D	1112-049	GASTO CORRIENTE 2012 CTA 825326206	-\$1.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.01	\$0.00
D	1112-050	FAFEF 2012 0825326318	\$3,790.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.09	\$0.00
D	1112-052	FISE REMANENTE 2012 0825326381	-\$8,234.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,234.29	\$0.00
D	1112-055	CONADE 2012 (2324)	\$2.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.51	\$0.00
D	1112-056	CONADE 2012 (INVERSION)	-\$350.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$350.46	\$0.00
D	1112-057	FORTA 2013 CTA 0849892181	-\$3,347.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,347.67	\$0.00
D	1112-058	INFRA 2013 0849892172	\$602.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.28	\$0.00
D	1112-059	GASTO CORRIENTE 2013(847317961)	\$14,202.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.20	\$0.00
D	1112-062	FORTA 2013 0862443555	\$21,196.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,196.67	\$0.00
D	1112-063	INFRA 2013 (0862443564)	-\$50,574.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,574.61	\$0.00
D	1112-064	GASTO CORRIENTE 2013(862443573)	\$231,532.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,532.83	\$0.00
D	1112-065	BENEFICIARIOS 2013 0862443694	-\$15,345.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,345.52	\$0.00
D	1112-074	FORTA EJER 2009 0892186000	\$33,177.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,177.33	\$0.00
D	1112-075	BANOR PROG TU CASA 2009 0892185991	\$7,023.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,023.88	\$0.00
D	1112-076	BANORTE RAMO 20 2009 0883998498	\$12,891.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,891.60	\$0.00
D	1112-077	BANORTE INFRA EJ 2009 0892186028	\$76,076.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,076.93	\$0.00
D	1112-078	BENEFICIARIOS 2012 0883998500	\$45,974.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,974.20	\$0.00
D	1112-079	CONADE 2012 0892186037	\$18,883.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,883.86	\$0.00
D	1112-080	FAFEF 2011 0883998461	\$38,576.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,576.89	\$0.00
D	1112-081	GTO CORRIENTE 2012(0892186019)	\$45,839.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,839.25	\$0.00
D	1112-082	FEAM 2013 (0883998247)	-\$471.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$471.16	\$0.00
D	1112-083	BENEFICIARIOS 0206701055	-\$68,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,850.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-085	GASTO CORRIENTE 2014(0213092902	\$230.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.06	\$0.00
D	1112-086	INFRA 2014 0213092715	\$13,439.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,439.54	\$0.00
D	1112-088	FORTA 0218946411	\$15,269.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,269.70	\$0.00
D	1112-089	RAMO 23 2014 (0218946439)	\$576.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576.42	\$0.00
D	1112-092	GASTO CORRIENTE(0213092920)	-\$8,590.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,590.89	\$0.00
D	1112-093	BENEF VIVIENDA RURAL 2013 (0892186297)	\$20.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.65	\$0.00
D	1112-095	FORTA 2014 (0230924729	-\$546.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$546.58	\$0.00
D	1112-096	INFRA 2014 (0230924738)	-\$2,157.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,157.42	\$0.00
D	1112-097	GASTO CORRIENTE (0230924747)	-\$4,981.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,981.98	\$0.00
D	1112-098	FORTA 2010 COMPLEMENTO(0227075797)	\$388,239.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,239.95	\$0.00
D	1112-099	RAMO 20 2014 0240628343	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1112-105	FEAM 2014 0250731215	-\$966.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$966.91	\$0.00
D	1112-109	GASTO CORRIENTE (0260249830)	-\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3.00	\$0.00
D	1112-110	FORTALECIMIENTO 2015 0260249812	-\$3,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,013.00	\$0.00
D	1112-111	INFRAESTRUCTURA 2015 0260249821	-\$1,164.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,164.08	\$0.00
D	1112-113	DEVOLUCION DE IVA 2015 0279311029	-\$209,612.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,612.72	\$0.00
D	1112-115	BANORTE FORTA EJ 2010 0297437400	-\$23,012.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,012.26	\$0.00
D	1112-116	COMPLEMENTO INFRA 2012 0297437419	-\$55,834.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,834.79	\$0.00
D	1112-120	RECURSOS FEDERALES R28 0409779695	-\$70,703.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,703.42	\$0.00
D	1112-127	AHORRO F.F. MPAL	-\$95,033.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,033.15	\$0.00
D	1112-134	FORTALECIMIENTO 2017 0456708420	-\$1,956.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,956.50	\$0.00
D	1112-137	RECURSOS FEDERALES R28 0333650693	-\$398,445.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$398,445.02	\$0.00
D	1112-138	PAVIMENTO CALLE HIDALGO 0333650611	\$8,016.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,016.03	\$0.00
D	1112-139	FISE 2017 0333650862	\$241.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.46	\$0.00
D	1112-140	COMEDORES ESCOLARES 2017 0363265928	-\$123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$123.20	\$0.00
D	1112-141	FORTALECIMIENTO 2018 (0363266082)	-\$4,539.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,539.12	\$0.00
D	1112-142	RECURSOS FEDERALES R-28 (0363266064)	-\$239,640.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$239,640.78	\$0.00
D	1112-145	BANORTE RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CTA. 1000598432	-\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,900.00	\$0.00
D	1112-146	BANORTE INGRESOS PROPIOS RAMO 28 CTA.1000598553	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$0.00
D	1112-147	BANORTE INFRAESTRUCTURA 2018 CTA.1000598450	\$169,094.14	\$0.00	\$1.42	\$0.00	\$169,095.56	\$0.00
D	1112-148	BANORTE FORTALECIMIENTO 2018 CTA.1000598441	\$33,834.56	\$0.00	\$19.87	\$0.00	\$33,854.43	\$0.00
D	1112-150	BANORTE FISE 2018 CTA.1025275558	\$25,589.75	\$0.00	\$2.77	\$0.00	\$25,592.52	\$0.00
D	1112-151	SANTANDER RECURSOS ESTATAL CTA 18000101791	\$40,263.13	\$0.00	\$19,808.78	\$0.00	\$60,071.91	\$0.00
D	1112-152	SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2019 CTA 18000101726	\$169,738.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,738.60	\$0.00
D	1112-153	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2019 CTA 18000101712	\$77,868.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,868.30	\$0.00
D	1112-154	SANTANDER RECURSOS PROPIOS RAMO 28 CTA 18000101848	\$42,149.71	\$0.00	\$5,324,028.63	\$5,361,981.54	\$4,196.80	\$0.00
D	1112-155	SANTANDER RECURSOS FEDERALES RAMO 28 CRA 18000101879	\$240,019.61	\$0.00	\$0.00	\$144,100.00	\$95,919.61	\$0.00
D	1112-156	SANTANDER RAMO 28 TESORERIA CTA 18000101697	\$1,864,191.57	\$0.00	\$4,628,603.91	\$6,482,860.06	\$9,935.42	\$0.00
D	1112-157	SANTANDER OTROS RECURSOS CTA 18000101760	\$1,682,878.01	\$0.00	\$101,474.36	\$1,550,000.00	\$234,352.37	\$0.00
D	1112-158	SANTANDER FORTASEG 2019 CTA.18000109457	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-159	SANTANDER FORTASEG MUNICIPAL 2019 CTA.18000110011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-160	SANTANDER PRODUCTIVA FONREGION 2018 CTA 18000116321	\$8,118.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,118.75	\$0.00
D	1112-161	SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 CTA 18000122968	\$21,302.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,302.86	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-162	SANTANDER PROAGUA APARTADO PTAR2019 FEDERALES CTA 18000123167	\$346,607.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,607.13	\$0.00
D	1112-163	SANTANDER INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 145217	\$3,078,783.02	\$0.00	\$2,925,256.58	\$4,810,669.39	\$1,193,370.21	\$0.00
D	1112-164	SANTANDER FORTALECIMIENTO 2020 CTA 145220	\$2,660,381.52	\$0.00	\$2,932,254.30	\$5,051,182.31	\$541,453.51	\$0.00
D	1112-165	SANTANDER PROSANEAR 2019(PAGO LAUDOS) CTA101851	\$32,282.39	\$0.00	\$0.00	\$20,013.92	\$12,268.47	\$0.00
D	1116-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$18,900.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.63	\$0.00
D	1120-01	FONDOS DE INVERSION R-28	\$1,320,482.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,482.82	\$0.00
D	1120-02	FONDOS DE INVERSION INFRA	\$291,648.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,648.22	\$0.00
D	1120-03	FONDOS DE INVERSION FORTA	-\$291,648.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,648.22	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,057,362.06	\$3,057,362.06	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,855,086.23	\$5,855,086.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1123-002	FRANCISCO RAMOS ALONSO	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
D	1123-005	DOMINGO ALONSO SALAZAR	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00
D	1123-007	MARGARITA CONTRERAS MORENO	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00	\$0.00
D	1123-008	JUANA SALAZAR SEGURA	\$1,900.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.08	\$0.00
D	1123-009	JUAN FRANCISCO GOMEZ TAPIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-012	SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	\$55,422.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,422.50	\$0.00
D	1123-014	JUANA CHIQUITO GARCIA	-\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$375.00	\$0.00
D	1123-017	HECTOR MARTINEZ LOPEZ	-\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56.00	\$0.00
D	1123-018	FELIPE DE JESUS SOLIS CASTILLO	\$9,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,714.00	\$0.00
D	1123-020	ALFREDO ESTRADA AVALOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-021	JOSE ANDREZ ESTRADA REENTERIA	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00
D	1123-025	NORBERTO AVALOS AVALOS	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00	\$0.00
D	1123-028	ALFREDO CANO SANCHEZ	\$100,297.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,297.98	\$0.00
D	1123-029	DOMINGO AVILA MARTINEZ	-\$5,699.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,699.10	\$0.00
D	1123-032	ROGELIO RAMOS MARTINEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-035	JUAN SALVADOR PALACIOS ROCHA	-\$148,333.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$148,333.24	\$0.00
D	1123-036	JUAN CARLOS LOREDO LOPEZ	-\$9,988.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,988.69	\$0.00
D	1123-038	MARIA GUADALUPE LARA GOMEZ	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1123-040	LUIS ALBERTO ANGUIANO GARCIA	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D	1123-041	EMMANUEL MORALES SANTANA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-042	ALEJANDRO FLORES GRIMALDO	-\$1,811.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,811.10	\$0.00
D	1123-044	VICENTE CORDOBA MENDEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-045	FRANCISCO JAVIER MEJIA RODRIGUEZ	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	1123-047	TOMASA MEZA RIVERA	-\$2,500.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.84	\$0.00
D	1123-048	EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00	\$0.00
D	1123-050	SOFIA MAYA GUANAJUATO	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1123-051	RODOLFO GONZALEZ MARTINEZ	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	1123-054	ARTURO ROCHA GONZALEZ	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-055	FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ GUTIERREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-056	PEDRO MARTINEZ JUAREZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-058	LUIS EDUARDO ZAPATA GUERRERO	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00
D	1123-060	LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS	\$6,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.40	\$0.00
D	1123-061	LUZ MARIA LOYOLA CAMACHO	-\$137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$137.00	\$0.00
D	1123-062	J GUADALUPE TORRES SEGURA	-\$21,738.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,738.81	\$0.00
D	1123-066	ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	1123-069	MARTHA DE BLAS MARTINEZ	-\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-070	MA ELENA DE LA CRUZ RDZ	-\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800.00	\$0.00
D	1123-071	ABRAHAM MARTINEZ RODRIGUEZ	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-072	MARGARITA GOMEZ COLUNGA	-\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00	\$0.00
D	1123-073	RAMON TERRAZAS BARRAZA	-\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-074	FRANCISCO JAVIER MEJIA RAMIREZ	-\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$278.00	\$0.00
D	1123-075	VERONICA DIAZ GUTIERREZ	\$64,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,481.00	\$0.00
D	1123-077	JOSE NICOLAS MARTINEZ CHAVEZ	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1123-087	JUAN RAMON REYNA RAMIREZ	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	1123-090	LINO ARREDONDO RODRIGUEZ	-\$5,137.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,137.44	\$0.00
D	1123-091	MANUEL ALEJANDRO MORENO VELAZQUEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-092	JORGE PADRON MARTINEZ	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-093	ALEJANDRO PALACIOS TORRES	\$242.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242.61	\$0.00
D	1123-094	ELISEO GUTIERREZ ROCHA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-095	GUSTAVO ALARCON AGUILAR	\$87,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,928.00	\$0.00
D	1123-096	IMELDA GALAVIZ RAMIREZ	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
D	1123-097	CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$112,287.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,287.17	\$0.00
D	1123-098	MA. CELIA NIÑO NIÑO	\$643,903.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,903.69	\$0.00
D	1123-100	PEDRO MARTIN MARTINEZ MONROY	\$21,501.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,501.40	\$0.00
D	1123-101	MARTHA PATRICIA ALARCON AGUILAR	\$5,425.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425.85	\$0.00
D	1123-102	JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00
D	1123-103	NATALY TAPIA ESTRADA	\$2,990.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.30	\$0.00
D	1123-104	JOSE DAVID RAMIREZ GARCIA	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	1123-105	JOSE RUBEN MOTILLA MORENO	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1123-106	JUAN MARTIN SOLIS HERRERA	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
D	1123-107	BRYAN ALBERTO ALVARADO MAUPOME	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-108	MA. GUADALUPE CAMACHO MENDEZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-109	SAUL LOZANO MUÑIZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-110	RICARDO ANGUIANO GOMEZ	-\$4,129.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,129.92	\$0.00
D	1123-111	JUANA ALMENDAREZ GONZALEZ	\$625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	1123-112	JOSE LUIS GUERRERO ORTA	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-113	ROBERTO MARTINEZ GONZALEZ	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-114	MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	1123-117	MARGARITO GONZALEZ CORTES	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-118	J. CARMEN MEJIA VEGA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-119	VERONICA HUERTA MARTINEZ	-\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,300.00	\$0.00
D	1123-120	BLANCA LUCERO RIVERA DE BLAS	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1123-121	MARGARITA HERNANDEZ CONTRERAS	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1123-123	WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-124	RODOLFO GONZALEZ MARTINEZ	\$13,388.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,388.23	\$0.00
D	1123-125	SATURNINO MORENO VELAZQUEZ	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	1123-127	JUAN MANUEL BASURTO	-\$243.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$243.60	\$0.00
D	1123-128	J GUADALUPE TORRES SEGURA	\$23,738.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,738.81	\$0.00
D	1123-129	MA DE LOURDES ORTA SEGURA	-\$825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$825.00	\$0.00
D	1123-130	JOSE ANDRES ESTRADA RENTERIA	\$2,800.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,600.00	\$9,200.00	\$0.00
D	1123-131	BLANCA LUCERO RIVERA DE BLAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-132	JESUS CHRISTIAN CAPETILLO PEREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-133	JUAN GONZALEZ ESQUIVEL	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-134	PEDRO CARLOS GONZALEZ MATA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-135	JOSE CARMEN MEJIA RODRIGUEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-136	JOSE RIVERA GARCIA	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00
D	1123-137	JUAN SEGURA GONZALEZ	-\$391.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$391.05	\$0.00
D	1123-138	VICTOR GUTIERREZ LUNA	\$5,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.00	\$0.00
D	1123-139	JOSE GUSTAVO TRISTAN SALAS	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D	1123-140	ANGEL MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-142	THOMMY ISRAEL GALICIA GARCIA	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-143	YENIFER FIGUEROA CEPEDA	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00	\$0.00
D	1123-144	LIC FOYO NOTARIA PUBLICA	\$172.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.50	\$0.00
D	1123-145	BANORTE DEBE A TESORERIA	-\$454.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$454.15	\$0.00
D	1123-146	AGENCIA SOL STA MARIA	\$4,271.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,271.00	\$0.00
D	1123-147	JUAN RODRIGUEZ (GUADIANA)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-148	HILARIO ALMENDAREZ CAPETILLO (LA VENTILLA)	\$10,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,675.00	\$0.00
D	1123-149	JUZGADO EN DISTRITO EN EL EDO DE SLP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-150	PRESTAMO A RAMO 33 2010	\$674,402.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,402.72	\$0.00
D	1123-151	PRESTAMO A RAMO 33 2011	\$9,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,179.00	\$0.00
D	1123-152	PAQUETE DE LIBROS R33	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1123-153	PAGO ANTICIPADO DEL 2% SOBRE NOMINA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-154	ORGANISMO DE AGUA POTABLE	\$265,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,172.91	\$0.00
D	1123-155	PRESTAMO RAMO 33 FORTA 2012	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	1123-156	CREDITO AL SALARIO	\$0.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$0.00
D	1123-157	CONSOLIDADO R33 CUENTAS POR COBRAR	\$1,080,412.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,412.58	\$0.00
D	1123-158	MARGARITA GOMEZ COLUNGA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	1123-160	ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-163	ISIDRO ROMERO ESTRADA	-\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,600.00	\$0.00
D	1123-165	ALEJANDRO RINCON GARCIA	\$4,275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,275.00	\$0.00
D	1123-170	ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1123-171	JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-172	MA DE JESUS ANGUIANO MENDEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-173	THALIA NOHEMI MORENO CHIQUITO	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1123-176	LAURO RINCON GARCIA	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-183	JOSE MARIO GARCIA GUTIERREZ	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00
D	1123-191	PEDRO RODRIGUEZ JASSO	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1123-196	MARIBEL MOLINA MOLINA	\$1,900.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.20	\$0.00
D	1123-199	EDGAR RENE CHAVEZ GARCIA	\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00
D	1123-200	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MORALES	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D	1123-206	JOSE DE JESUS COLUNGA ROSAS	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	1123-207	MARIA TERESA URIBE SALAZAR	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	1123-210	JOSE MATA GONZALEZ	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00
D	1123-211	BERNARDO SANDOVAL COLUNGA	-\$3,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,120.00	\$0.00
D	1123-213	MANUEL PITONES ORTA	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1123-214	ZENON LAGUNAS ORTA	-\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,100.00	\$0.00
D	1123-216	ANTONIO IVON TERAN	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	1123-218	TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ (POLICIA)	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123-219	LINO ARREDONDO RODRIGUEZ	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1123-227	MARIA GUADALUPE REYES GONZALEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-235	JOSE RICARDO ESTRADA SANCHEZ	\$5,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,345.00	\$0.00
D	1123-257	ROBERTO CAPETILLO REYES	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-259	OSCAR JOEL MONROY ZAVALA	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00	\$0.00
D	1123-263	JORGE GONZALEZ REYNA	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	1123-264	LILIANA HUERTA MARTINEZ	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	1123-274	ROS ISELA ZUÑIGA MAYA	-\$10,705.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,705.30	\$0.00
D	1123-281	ROSA ALICIA MONTEJANO RICO	\$1,850.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.20	\$0.00
D	1123-284	RAYMUNDO SANDOVAL FLORES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-297	GERARDO RAMIREZ RAMOS	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D	1123-304	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1123-311	ZEUS OSIRIS CESAR AUGUSTO CEBRIAN ESPARRAGOZA	-\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.18	\$0.00
D	1123-322	CELESTINO SEGURA SEGURA	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1123-323	ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES	-\$121.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$121.22	\$0.00
D	1123-341	SOFIA EDITH CORONADO RAMIREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-343	CEBERINO RAMIREZ GONZALEZ	-\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00
D	1123-346	JOSE TOMAS LUGO LICEA	-\$7,160.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,160.01	\$0.00
D	1123-368	CAROLINA SEGURA ESPINOSA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-372	JOANN PABLO PLASCENCIA GUZMAN	-\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,280.00	\$0.00
D	1123-374	MA GUADALUPE LARA GOMEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-376	SOFIA CORONADO ROCHA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-377	ARMANDO SEGURA MARTINEZ	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1123-384	GRACIANO IVON LAGUNAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-388	MARIO EDUARDO PALOMO DELGADO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-394	ROSA ISELA ZUÑIGA MAYA	\$10,705.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,705.30	\$0.00
D	1123-397	ARMANDO MARTINEZ SEGURA	-\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,800.00	\$0.00
D	1123-404	JUAN GALICIA CHIQUITO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-405	MARIA BALDERAS MENDEZ	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1123-406	JESUS ALEJANDRO SEGURA LAGUNAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-407	OSCAR EDUARDO ROSAS WALDO	-\$3,298.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,298.25	\$0.00
D	1123-411	CEBRIANO RAMIREZ GONZALEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-414	MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$0.00
D	1123-415	MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-417	RICARDO GOMEZ ANGUINAO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-419	JOSE FELICIANO BLACO LUNA	-\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00	\$0.00
D	1123-422	TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$500,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$101,474.36	\$1,948,525.64	\$0.00
D	1123-427	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$40,000.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$44,350.00	\$0.00
D	1123-430	EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	1123-431	GERARDO RAFAEL MORENO LOMELI	\$379.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.34	\$0.00
D	1123-433	BENIGNO DE JESUS HERRERA MARTINEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-434	MARIA CONSUELO ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-440	NORMA VERONICA SILOS BADENA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-449	J.JESUS SOLIS SALAZAR	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-450	RUBEN MORALES ARELLANO	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
D	1123-451	TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2020	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$620,844.22	\$620,844.22	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,281,219.40	\$1,281,219.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,994.84	\$18,994.84	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$109,375.00	\$109,375.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-001	MARIA ISABEL GONZALEZ HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-004	MARTHA ESMERALDA REYES TRISTAN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1126-006	MARIA DE LA SOLEDAD DE BLAS CANO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-007	JUANA DE BLAS CANO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-008	HONORIA ARRIAGA CAMACHO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-011	CLAUDIA MARISOL ANDRADE GONZALEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-012	ERIKA REYES MORENO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-015	MARIA GUADALUPE GUERRERO ORTA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-016	MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-017	CINDY BRIZEIDYN GALICIA MATA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-018	JAQUELINE REYES MORENO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-019	SILVIA MORENO MELCHOR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-020	MARIA ANTONIETA MORENO MELCHOR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-021	JUAN MANUEL CASTILLO CASTRO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-022	NORMA RIVERA GUTIERREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-023	MARIA MARTHA SEGURA SANCHEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-024	MARGARITA GUTIERREZ GUTIERREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-025	MARIA DE LA LUZ RAMIREZ NAVARRO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-026	TERESA RAMIREZ FLORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-027	JOSE CARMEN CASTILLO ROSAS	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00
D	1126-028	MARIA PATRICIA CASTILLO ROBLEDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-029	YOLANDA MARTINEZ GOMEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-030	MARIA RAQUEL RODRIGUEZ ROSAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-031	MA GUADALUPE ESPINOZA HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-032	RAMON LAGUNAS SEGURA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-033	J FELIX RANGEL ORNELAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-034	MA FELICITAS LARA GUTIERREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-035	ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-036	MIGUEL RANGEL ORNELAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-037	MA DEL SOCORRO JUAREZ AVALOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-038	FELIX JASSO IBON	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-039	MA REFUGIO RANGEL ORNELAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-040	MIGUEL GARCIA ARRIAGA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-041	EDWIN ADRIAN AGUAYO ROCHA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-042	MA MANUELA ROCHA LOPEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-043	ADRIANA ONTIVEROS PACHECO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-044	MA REMEDIOS ROSAS VAZQUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-045	MA MANUELA DE JESUS ROSAS VAZQUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-046	YADIRA BETZABEL FLORES RODRIGUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-047	MA IRMA RODRIGUEZ ROMERO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-048	MARIA DEL ROCIO ROCHA JASSO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-049	ROBERTO MARTINEZ HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-050	VERONICA PEÑA PIÑA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126-051	MARIA DEL ROSARIO RUEDA SANCHEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-052	ROCIO ARACELI CALIXTO VALENCIA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1126-053	JOSE DE JESUS MUÑOZ JASSO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-054	MARIA SOLEDAD BAUTISTA WALDO	\$14,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,660.00	\$0.00
D	1126-055	DULCE MAIRA OLVERA MARTINEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1126-056	ISRAEL FUENTES FLORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-057	MA DOLORES MARTINEZ ORTA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1126-059	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA SA DE CV	\$22,666.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,666.22	\$0.00
D	1126-060	GRISELDA GUERRERO MORALES	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-061	JESUS RANGEL LARA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-062	MARIA GUADALUPE RANGEL LARA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-063	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL JUAREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-064	MA GUADALUPE RAMIREZ REYES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-065	GABRIELA FLORES COLUNGA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-066	MARIA DE JESUS MARTINEZ CEBRIAN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-067	MARIA ROSALINA ROCHA ORTA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-068	ROSA RANGEL ORNELAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-071	MA TERESA GALICIA CHIQUITO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-072	MA VENTURA GARCIA AGUILAR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-073	JOSE RAUL SEGURA LOPEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-076	LUZ MARIA RAMIREZ GUERRERO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-077	LAURA JANETH GOMEZ ORTA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-080	ELSA LILIANA SALAZAR GALICIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-081	JAVIER GALICIA CHIQUITO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-082	ALEJANDRO DIAZ GUTIERREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1126-083	EDGAR AVALOS SEGURA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-084	JOHANA ITZEL PALACIOS ESTRADA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-086	MA ELENA FLORES RODRIGUEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-087	JESSICA LORENA ALVARADO GONZALEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1126-088	MA GUADALUPE MOLINA ROSAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-089	CLOTILDE MOLINA ROSAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-090	JOSE VICENTE MOLINA ROSAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-091	JESUS TAPIA GARCIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-092	MINERVA TAPIA MOLINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-093	YOLANDA RODRIGUEZ COLUNGA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-094	JUAN IBARRA BARRIENTOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-095	LAURO RAMOS RANGEL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-096	JOSE LUIS GARCIA MOLINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-097	J DOLORES GARCIA MOLINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-098	NORMA VERONICA RAMOS RANGEL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-099	J ELEAZAR MULONA COLLUNGA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-100	JESUS GARCIA MOILINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-101	SUSANO GALICIA MOLINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-102	JOSE AURELIO GARCIA MOLINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-105	TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-107	TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-109	FORTA 2020 DEBE A INFRA 2020	\$4,805.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.89	\$0.00
D	1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 28	\$95,722.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,722.75	\$0.00
D	1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33	\$10,193.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,193.69	\$0.00
D	1129-003	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 28 2013	\$61,098.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,098.47	\$0.00
D	1129-004	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2013	\$5,021.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,021.84	\$0.00
D	1131-13	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	\$144,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,100.00	\$0.00
D	1131-21	HOSPITAL CENTRAL DR.IGNACIO MORONES PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-22	DAVID MIGUEL MARTINEZ GAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-01-002	JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	1134-01-003	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1134-01-004	PEDRO FRANCISCO CERINO RIVERA	-\$0.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.59	\$0.00
D	1134-01-005	INSTALACIONES ELECTRO CIVILES EIABT SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-01-006	BRENDA RIVERA PALOMO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-01-007	DISEÑO, CONSTRUCCION Y VERIFICACION DICOV SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-01-008	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1134-01-009	RODOLFO TOVAR CASTILLO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-01-011	JOSE ALBERTO GARCIA ESCAREÑO	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1134-01-013	JOSE RAFAEL CASTRO MARTINEZ	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1134-01-015	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D	1134-01-016	CONSTRUCTORA IMAT SA DE CV	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-01-017	GRUPO CONSTRUCTOR TEOTIHUACAN SA DE CV	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1134-01-018	HECARABU SA DE CV	\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.00
D	1134-01-020	HECTOR MIGUEL SANCHEZ FLORES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1134-01-023	CONSTRUREM S DE RL DE CV	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
D	1134-01-026	ALAN FRANCISCO PARRA GASCON	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1134-01-031	GERARDO RODRIGUEZ JARAMILLO	-\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.40	\$0.00
D	1134-01-032	JUVE ENRIQUE NIETO TREJO	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1139-01	ISR POR RECUPERAR	\$5,674,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674,055.00	\$0.00
D	1231-0-001	TERRENOS	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1231-0-002	TERRENO PANTEON DE LA SOLEDAD	\$2,236,604.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,604.13	\$0.00
D	1231-0-003	TERRENO PANTEON VALLE DE LOS ANGELES	\$696,737.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,737.63	\$0.00
D	1231-0-004	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	1231-0-005	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 2	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1231-0-006	TERRENO RESERVA TERRITORIAL 10/09/2004	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1231-0-007	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 3	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1231-0-008	TERRENO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1232-0-002	CASETA DE VIGILANCIA	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1232-0-004	CARCEL MUNICIPAL(SEPAROS Y OFICINAS SEG PUBLICA)	\$304,801.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,801.30	\$0.00
D	1232-0-005	ESC SEC BENITO JUAREZ, (ESCUELA MUNICIPAL)	\$920,730.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,730.92	\$0.00
D	1232-0-007	AUDITORIO MUNICIPAL	\$834,612.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,612.98	\$0.00
D	1232-0-008	PLAZA DE TOROS RODOLFO GAONA	\$395,077.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,077.39	\$0.00
D	1232-0-009	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$251,890.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,890.38	\$0.00
D	1232-0-011	RASTRO MUNICIPAL	\$223,763.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,763.70	\$0.00
D	1232-0-012	CRUZ ROJA	\$386,190.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,190.72	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$6,849,549.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,849,549.60	\$0.00
D	1235-2-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS	\$6,429,118.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,429,118.67	\$0.00
D	1235-2-6123	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES	\$4,395,177.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,395,177.13	\$0.00
D	1235-2-6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$1,666,626.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,626.77	\$0.00
D	1235-2-6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$1,502,605.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502,605.49	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$39,795,131.46	\$0.00	\$1,404,275.14	\$0.00	\$41,199,406.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$88,379,841.06	\$0.00	\$5,885,631.69	\$0.00	\$94,265,472.75	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,250,216.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,216.54	\$0.00
D	1235-7-0001	OBRA TERMINADA 2018	\$1,108,541.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,541.54	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$249,372.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,372.31	\$0.00
D	1236-2-6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$367,377.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,377.66	\$0.00
D	1236-2-6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$414,094.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,094.05	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$1,062,789.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,789.24	\$0.00
D	1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,006,733.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,733.70	\$0.00
D	1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$691,607.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,607.08	\$0.00
D	1236-7-6271	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$283,356.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,356.98	\$0.00
D	1236-9-6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$235,262.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,262.37	\$0.00
D	1241-1-0001	INVENTARIOS 2015	\$63,382.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,382.00	\$0.00
D	1241-1-0002	INVENTARIOS 2014	\$165,353.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,353.60	\$0.00
D	1241-1-0003	INVENTARIOS 2013	\$380,968.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,968.13	\$0.00
D	1241-1-0004	INVENTARIOS 2012	\$429,479.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,479.43	\$0.00
D	1241-1-0005	INVENTARIOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2011	\$1,977,799.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,799.03	\$0.00
D	1241-1-0006	2014 DISPENSADOR DE AGUA	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
D	1241-1-0007	2014 MUEBLES DE TESORERIA	\$36,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,772.00	\$0.00
D	1241-1-0008	2014 GABINETE, EXTINTORES, MERCADO HIDALGO	\$5,254.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,254.80	\$0.00
D	1241-1-0009	2014 ARCHIVERO OF MAYOR	\$7,997.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,997.98	\$0.00
D	1241-1-0010	2014 SILLAS	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	1241-1-0011	2014 GRADAS Y ESCALERAS, UNIDAD DEPORTIVA	\$42,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,048.00	\$0.00
D	1241-1-0012	2013 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$860,420.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,420.81	\$0.00
D	1241-1-0013	2014 TELEFONO	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$0.00
D	1241-1-0014	2015 ARCHIVERO	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	1241-1-0015	2015 MAQUINA DE ESCRIBIR	\$1,854.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854.99	\$0.00
D	1241-1-0016	2015 ESTANTERIA	\$16,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,050.00	\$0.00
D	1241-1-0017	2015 BASCULA	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	1241-1-0018	2015 ADORNOS FIESTAS PATRIAS	\$74,356.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,356.08	\$0.00
D	1241-1-0019	2015 LAP TOP	\$13,649.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,649.98	\$0.00
D	1241-1-0020	2015 ENGARGOLADORA	\$2,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.99	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,148,768.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,768.22	\$0.00
D	1241-2-0001	SALDOS INICIALES 2013	\$9,267.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,267.25	\$0.00
D	1241-3-0001	INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2015	\$94,091.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,091.56	\$0.00
D	1241-3-0003	INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2013	\$103,814.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,814.99	\$0.00
D	1241-3-0004	INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2012	\$151,370.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,370.52	\$0.00
D	1241-3-0005	INVENTARIO EQUIPO DE COMPUTO 2011 Y ANTERIORES	\$577,156.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577,156.53	\$0.00
D	1241-3-0006	2014 SALDOS INICIALES 2013	\$346,050.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,050.97	\$0.00
D	1241-3-0007	2014 COMPUTADORA	\$16,194.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,194.13	\$0.00
D	1241-3-0008	2014 COMPUTADORA	\$16,194.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,194.13	\$0.00
D	1241-3-0009	2014 SISTEMA CONTABLE SAACG.NET	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1241-3-0010	2014 LICENCIAS BASE OPUS	\$16,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,623.00	\$0.00
D	1241-3-0011	2014 ODOMETRO Y CAMARA	\$3,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.98	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-0012	2014 HARDWARE Y SOFTWARE	\$30,526.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,526.11	\$0.00
D	1241-3-0013	2014 IMPRESORA	\$5,731.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,731.18	\$0.00
D	1241-3-0014	2014 IMPRESORA, COMPUTADORA, ARCHIVERO	\$34,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,484.48	\$0.00
D	1241-3-0015	2015 CAMARA	\$19,520.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,520.48	\$0.00
D	1241-3-0016	2015 MOTOR PARA CORTADORA	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	1241-3-0017	2015 RELOJ CHECADOR	\$6,299.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,299.98	\$0.00
D	1241-3-0018	2015 CAMARA	\$28,697.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,697.01	\$0.00
D	1241-3-0019	2015 CAMARA	\$16,907.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,907.00	\$0.00
D	1241-3-0020	2015 COMPUTADORA HP	\$8,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.99	\$0.00
D	1241-3-0021	2015 ESTANTERIA	\$16,066.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,066.00	\$0.00
D	1241-3-0022	2015 2 COMPUTADORAS	\$11,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,999.99	\$0.00
D	1241-3-0023	2015 CPU	\$6,803.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,803.46	\$0.00
D	1241-3-0024	2015 COPIADORA	\$7,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,499.99	\$0.00
D	1241-3-0025	2015 COMPUTADORAS,ARCHIVEROS,LAPTOP,IMPRESORAS,SILLO N,	\$57,792.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,792.90	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,623,178.97	\$0.00	\$22,270.61	\$0.00	\$2,645,449.58	\$0.00
D	1241-9-0001	SALDOS INICIALES 2013	\$39,280.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,280.96	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$93,819.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,819.60	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$5,380.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,380.01	\$0.00
D	1242-2-001	APARATOS DEPORTIVOS	\$473,489.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,489.18	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$89,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,818.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$203,410.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,410.77	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$335,063.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,063.68	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$31,698.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,698.29	\$0.00
D	1244-1-0001	VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$9,519,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,519,095.00	\$0.00
D	1244-1-001	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$4,233,091.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,233,091.12	\$0.00
D	1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$17,887,017.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,887,017.98	\$0.00
D	1245-00001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$225,538.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,538.36	\$0.00
D	1245-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$2,365,142.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365,142.45	\$0.00
D	1246-1-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$14,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,476.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	1246-3-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$457,059.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,059.82	\$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$7,004,532.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,004,532.44	\$0.00
D	1246-4-5641	STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$81,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,875.00	\$0.00
D	1246-5-001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$22,550.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,550.40	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$1,268,795.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,795.24	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$49,983.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,983.43	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$704,855.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,855.59	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$80,771.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,771.70	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$911,388.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,388.80	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1271-0-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1271-0-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$3,127,636.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127,636.91	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$1,645,375.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,375.84	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1271-6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1271-6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$2,320,081.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320,081.05	\$0.00
D	1271-6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,405,960.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,960.80	\$0.00
A	2111-0-1111	Dietas	\$0.00	-\$0.21	\$263,589.30	\$263,589.30	\$0.00	-\$0.21
A	2111-0-1131	SUELDO BASE	\$0.00	-\$181,855.76	\$4,745,864.16	\$4,745,864.16	\$0.00	-\$181,855.76
A	2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	-\$165,608.52	\$130,587.42	\$130,587.42	\$0.00	-\$165,608.52
A	2111-0-1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	-\$39,236.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,236.47
A	2111-0-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,144.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,144.13
A	2111-0-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	-\$213,669.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$213,669.47
A	2111-0-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$0.00	-\$144,274.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,274.79
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$19,096.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,096.60
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000002	JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTÉS)	\$0.00	\$193,919.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,919.38
A	2112-0-000003	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.	\$0.00	\$347,497.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347,497.92
A	2112-0-000004	EDUARDO DANIEL GARCIA ORDUÑA	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-0-000008	ELVIA ZAVALA VAZQUEZ FUNERALES	\$0.00	\$120,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,440.00
A	2112-0-000014	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	-\$1,282.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,282.01
A	2112-0-000015	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. TUBOS	\$0.00	\$16,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,263.00
A	2112-0-000016	PROVEEDORES 2014	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	2112-0-000017	EDITORIA MIVAL, S.A DE C.V PULSO	\$0.00	\$60,933.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,933.04
A	2112-0-000020	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON	\$0.00	\$33,325.26	\$124,724.03	\$124,724.03	\$0.00	\$33,325.26
A	2112-0-000022	ROSARIO CAPETILLO PEREZ, UNIFORMES	\$0.00	\$10,103.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.60
A	2112-0-000023	JESUS PADRON VAZQUEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000024	LUIS JAVIER FLORES GARCIA	\$0.00	\$1,931.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931.40
A	2112-0-000025	JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA	\$0.00	\$131,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,544.00
A	2112-0-000027	GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,159.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.20
A	2112-0-000028	MILTON LARA TREJO	\$0.00	-\$4,477.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,477.67
A	2112-0-000034	LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA	\$0.00	\$30,298.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,298.40
A	2112-0-000036	MIRIAM REYNA CARRILLO ESTRADA,VIDRIERIA	\$0.00	-\$1,310.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,310.80
A	2112-0-000039	VICTOR MANUEL SALAZAR MENDOZA, MEDICO	\$0.00	\$65,160.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,160.96
A	2112-0-000042	MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO	\$0.00	\$125,608.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,608.43
A	2112-0-000048	ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA	\$0.00	-\$9,419.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,419.30
A	2112-0-000050	SILVIA ESTHER ESPINOZA CALIXTO, FARMACIA	\$0.00	\$75,435.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,435.10
A	2112-0-000053	MA ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000056	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FAVAT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,885.00
A	2112-0-000060	MANUEL ESTRADA AGUAS,FARMACIA	\$0.00	\$15,323.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,323.11
A	2112-0-000067	ANDRES BANDA ESPINOZA	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00
A	2112-0-000197	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS	\$0.00	\$8,727.88	\$340,885.60	\$340,885.60	\$0.00	\$8,727.88
A	2112-0-000199	VERDE OPRET, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,830.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,830.20
A	2112-0-000201	ANTONIO CASTRO AREEDONDO	\$0.00	\$7,432.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.26
A	2112-0-000202	MONICA JUDITH ALARCON MORENO	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000203	VIRIDIANA ALARCON CAPETILLO	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
A	2112-0-000204	JUANA MARIA MACIAS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000211	ALBA DEYANIRA DE LA ROSA BRAVO	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-0-000213	ARMANDO MARTINEZ SEGURA	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2112-0-000214	JUAN GABRIEL TORRES MONJARAZ	\$0.00	\$137,321.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,321.83
A	2112-0-000218	GUILLERMO VELAZQUEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00
A	2112-0-000222	SERVICIOS Y EQUIPOS HIDRAULICOS DEL CENTRO	\$0.00	\$14,084.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,084.72
A	2112-0-000223	ALFONSO ESPARZA MANCILLA	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
A	2112-0-000232	INSUMOS AGRICOLAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000235	INTERLAMPARAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000237	EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2112-0-000240	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$100.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$100.00
A	2112-0-000246	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,483.00	\$19,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000247	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$232.96	\$17,499.00	\$17,499.00	\$0.00	\$232.96
A	2112-0-000253	DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA	\$0.00	\$15,178.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,178.60
A	2112-0-000254	OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00
A	2112-0-000255	JAVIER MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00
A	2112-0-000256	LAURA MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$53,811.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,811.93
A	2112-0-000261	EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO	\$0.00	\$83,849.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,849.78
A	2112-0-000262	SAMUEL VARGAS FLORES	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00
A	2112-0-000263	MARIA DE LOS ANGELES LUCIO HORTA	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00
A	2112-0-000271	DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.03	\$31,571.81	\$31,571.81	\$0.00	\$0.03
A	2112-0-000274	ISMAEL GUERRERO ORTA	\$0.00	\$284,877.09	\$108,671.70	\$41,464.20	\$0.00	\$217,669.59
A	2112-0-000276	ARTURO GARCIA MUÑIZ	\$0.00	\$31,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,813.00
A	2112-0-000281	DANIEL MAYA MATA	\$0.00	\$4,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,068.00
A	2112-0-000298	MAGDALENA SOFIA FOYO MANCILLA	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.01
A	2112-0-000299	MAYORGA , MAYORGA Y CIA SC	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	2112-0-000303	NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC	\$0.00	\$62,640.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.09
A	2112-0-000308	MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00
A	2112-0-000311	JOSE GUSTAVO ORNELAS COLIN	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000313	LOUIS VALENTIN MBALLA	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-0-000314	MA DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$405,075.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,075.12
A	2112-0-000315	J LOURDES NIÑO ESCOBEDO	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
A	2112-0-000330	ANGELICA ALVAREZ CERVANTES	\$0.00	\$9,295.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,295.38
A	2112-0-000332	LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	2112-0-000339	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,919.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,919.17
A	2112-0-000341	CADECO, S,A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043.47
A	2112-0-000356	IDA MARGARITA CUELLAR PERALTA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
A	2112-0-000358	CHRISTIAN ALVARADO ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000361	IVAN NOLASCO SANCHEZ	\$0.00	\$61,793.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,793.94
A	2112-0-000365	JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE	\$0.00	\$266.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.81
A	2112-0-000369	JOSE GUILLERMO MONTEJANO RICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000377	FERNANDO RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
A	2112-0-000395	JUAN ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$45,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,008.00
A	2112-0-000401	ARIEL ALFREDO SALAZAR FLORES	\$0.00	\$5,776.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,776.39
A	2112-0-000402	ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000403	JOSE FROYLAN LICONA CASTILLO	\$0.00	\$77,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,966.00
A	2112-0-000421	MA GRACIELA PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000424	PATRICIA DE BLAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000429	RAUL CASTILLO DE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000433	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000436	AVANTE LLANTAS RINES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000452	EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$584,526.60	\$584,526.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000460	JESUS JUAREZ PORTILLO	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	2112-0-000485	PROCABLES DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$102,486.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,486.11
A	2112-0-000497	CELIA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00
A	2112-0-000498	MARIANO AGUILAR ARREDONDO	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	2112-0-000499	GUSTAVO MAYA ROCHA	\$0.00	\$6,079.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,079.91
A	2112-0-000500	ERENDIRA ANAHI PAJARO LUGO	\$0.00	\$45,680.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,680.80
A	2112-0-000508	VERIELEC	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
A	2112-0-000510	RAYMIN SA DE CV	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00
A	2112-0-000511	ANGELICA ALVAREZ CERVANTES	\$0.00	-\$9,295.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,295.38
A	2112-0-000512	BRENDA ISELA RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$3,099.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.99
A	2112-0-000513	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$164,414.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,414.94
A	2112-0-000514	CLAUDIA DIAZ ROBLEDO	\$0.00	\$210,664.24	\$6,767.99	\$36,421.83	\$0.00	\$240,318.08
A	2112-0-000516	ILSE TALHIA PADRON JIMENEZ	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-0-000517	PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,399.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.80
A	2112-0-000518	SARA MARIA LOPEZ MORA	\$0.00	\$34,799.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,799.80
A	2112-0-000519	VICTOR HUGO ROCHA GALLARDO	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
A	2112-0-000520	TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON	\$0.00	\$256,781.72	\$142,754.24	\$0.00	\$0.00	\$114,027.48
A	2112-0-000521	MAURO HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,853.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,853.61
A	2112-0-000522	CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00
A	2112-0-000523	UZIEL EDUARDO CAMPOS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000524	RUTH LOZANO ZAPATA	\$0.00	-\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,840.00
A	2112-0-000525	SERVICIOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS,S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
A	2112-0-000526	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS,A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000528	EDUARDO BAÑOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000529	JOSE ANTONIO MEZA ROJO	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2112-0-000530	BATUTA PRODUCCIONES ,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000532	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$2,648,050.12	\$7,990,280.00	\$9,690,280.00	\$0.00	\$4,348,050.12
A	2112-0-000535	MONICA DEL ROCIO VILLALON ALEXANDERS	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-0-000538	EDUARDO MARCOS OLALLA	\$0.00	\$0.01	\$2,177.40	\$2,177.41	\$0.00	\$0.02
A	2112-0-000547	RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	2112-0-000553	LILIA GEORGINA NIÑO NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000561	AUDIO ONE ,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$176,111.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,111.44
A	2112-0-000565	SERGIO ROCHA DUARTE	\$0.00	\$12,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00
A	2112-0-000566	LENIN ISMAEL CAMPOS DERA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000567	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$14,532,704.18	\$0.00	\$928,455.21	\$0.00	\$15,461,159.39
A	2112-0-000568	ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJERA	\$0.00	\$28,851.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,851.52
A	2112-0-000570	FRANCISCO VALADEZ REGALADO	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40
A	2112-0-000571	JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00
A	2112-0-000573	GRAFICOS PUBLICIDAD E IMPRESIONES SELECTAS,S.DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000574	GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$4,253.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,253.96
A	2112-0-000575	DALTON MOTORS SLP S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000577	HERRERA MOTORS, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,249.00	\$22,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000578	FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ	\$0.00	\$8,480.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,480.88
A	2112-0-000579	JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
A	2112-0-000582	RAFEDHER,S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$27,215.29	\$27,215.29	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000583	MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA	\$0.00	\$82,487.60	\$5,985.60	\$5,985.60	\$0.00	\$82,487.60
A	2112-0-000590	MAURICIO PINEDA CARRILLO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-0-000593	LUIS FERNANDO HUERTA GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000598	HILARIO SALAZAR CAMPILLO	\$0.00	\$1,293.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.87
A	2112-0-000599	THE BEST MARKETING,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00
A	2112-0-000600	OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	2112-0-000601	RAUL CONTRERAS ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000604	ALEJANDRO VARGAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000608	FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUETINEZA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$80,012.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,012.16
A	2112-0-000609	GRUPO OLIMED,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000613	FRANCISCO NOLASCO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000614	DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,967.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,967.48
A	2112-0-000619	JAVIER RIVERA LEON	\$0.00	-\$15,242.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,242.40
A	2112-0-000622	CRISTINA VIRIDIANA RIOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000624	EDITORA GRAN PIRAMIDE DE SAN LUIS, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,489,600.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,600.00
A	2112-0-000631	JAVIER DE LA TORRE ALVARADO	\$0.00	\$8,251.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251.32
A	2112-0-000637	ATABEY,S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000647	FC CON PLACA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,309.08	\$8,309.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000649	CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS	\$0.00	\$54,687.84	\$21,794.00	\$21,794.00	\$0.00	\$54,687.84
A	2112-0-000654	HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME	\$0.00	\$47,040.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,040.01
A	2112-0-000656	AUTOMOTRIZ PAMI SAN LUIS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$47,039.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,039.53
A	2112-0-000659	DILODELA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000660	NOEIN ,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000665	ALFONSO LOPEZ TOLENTINO PALAU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000671	JAVIER ROSALES VELAZQUEZ	\$0.00	\$149,118.00	\$0.00	\$2,169.20	\$0.00	\$151,287.20
A	2112-0-000672	LUIS ERNESTO SAAVEDRA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000673	ALEJANDRO RUBIN DE CELIS CHAVEZ	\$0.00	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709.00
A	2112-0-000674	OMAR YOUSELF CASTILLO GUTIERREZ	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	2112-0-000676	MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-0-000677	PAISAJISMO TECNIFICADO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-0-000685	DANIEL CORONADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000686	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000688	MONICA RODRIGUEZ BAUTISTA	\$0.00	\$521.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.86
A	2112-0-000691	MULTIMEDIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-0-000692	EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$8,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,845.00
A	2112-0-000693	GERARDO GUILLERMO ALMENDAREZ MIRELES	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-0-000694	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD,S.C.	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-0-000695	DIARIO NET, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
A	2112-0-000696	GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000698	MARCO ANTONIO ROMERO PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000702	LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	-\$2,201.50	\$15,243.90	\$15,243.90	\$0.00	-\$2,201.50
A	2112-0-000704	MARISA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000705	CANDY ANAHI TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-0-000706	JUANA MARIBEL GONZALEZ MENDEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000707	GRUPO PARISINA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-0-000710	COMERCIALIZADORA DEL JUGUETE Y REGALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000712	OMAR CARDONA GABRIALES	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$10,231.20	\$0.00	\$14,929.20
A	2112-0-000714	PROVEEDORA POTOSINA ORTRISA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$874,800.00	\$874,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000718	LUCINA ELARA REYES ROCHA	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00
A	2112-0-000719	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000721	DSD INMOPROYECTOS URBANO,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000722	DINORAH FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000723	DIEGO SAID RAMIREZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000724	RAMON ABDIAS VEGA ESCALANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000725	TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000726	CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000727	ANGEL RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	-\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,880.00
A	2112-0-000728	JOSUE REINAGA MALDONADO	\$0.00	\$1,367,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,367,640.00
A	2112-0-000729	ROSA MARIA VAZQUEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000730	ELVIRA HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000731	GRUPO XIMMARSAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000732	MIGUEL CALDERON CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000734	EFRAIN JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000735	KEISUKE ENRIQUE MIYAHARA OSUNA	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000736	COMERCIALIZADORA RA S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000737	ELMIR EZEQUIEL RUIZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000738	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000739	EDITORIA DE MEDIOS IMPRESOS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,064.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,064.38
A	2112-0-000740	MARCO ANTONIO HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,570.00
A	2112-0-000741	SEMMAJO SC DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000742	BRENDA BERENICE MARTINEZ DELGADILLO	\$0.00	\$22,596.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,596.80
A	2112-0-000744	JOSUE VEGA MANZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000746	DALTON AUTOS DE ORIENTE SLP,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000747	MAR CHARBEL HOSPITAL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000748	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000749	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ REYNOSO	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00
A	2112-0-000751	GRUPO PUBLI COLOR SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000752	HECTOR ZAVALA CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$15,220.00	\$15,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$0.00	-\$3,103.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,103.07
A	2112-0-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Material de limpieza	\$0.00	-\$1,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,860.00
A	2112-0-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	-\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,552.00
A	2112-0-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,811.00	\$1,762.99	\$1,762.99	\$0.00	\$3,811.00
A	2112-0-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$862,041.59	\$862,041.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$530,387.00	\$530,387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	-\$136,964.84	\$1,462.34	\$1,462.34	\$0.00	-\$136,964.84
A	2112-0-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	-\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,280.00
A	2112-0-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	-\$12,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,412.00
A	2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON	\$0.00	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
A	2112-1-000025	JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
A	2112-1-000042	MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO	\$0.00	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
A	2112-1-000197	EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS	\$0.00	\$7,997.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,997.98
A	2112-1-000201	ANTONIO CASTRO AREEDONDO	\$0.00	\$2,007.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,007.73
A	2112-1-000219	SEGUROS EL POTOSI	\$0.00	-\$15,499.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,499.55
A	2112-1-000262	SAMUEL VARGAS FLORES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2112-1-000277	ELSA NATALIA ALARCON NIÑO	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	2112-1-000361	IVAN NOLASCO SANCHEZ	\$0.00	\$9,419.20	\$0.00	\$22,270.61	\$0.00	\$31,689.81
A	2112-1-000430	SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV	\$0.00	-\$5,359.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,359.20
A	2112-1-000433	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	-\$35,480.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,480.23
A	2112-1-000512	THE WAGON COMPANY SA DE CV	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
A	2112-1-000514	CLAUDIA DIAZ ROBLEDO	\$0.00	\$65,396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,396.55
A	2112-1-000522	CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000528	EDUARDO BAÑOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$13,137.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,137.00
A	2112-1-000533	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	REFRIPARTES DE SAN LUIS,S.DE R.L.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	NALLELY BERENICE MUÑIZ ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	CARLOS GOMEZ SERRATO	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	JUAN MANUEL VALADEZ RIVERA	\$0.00	\$575,885.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,885.88
A	2112-1-000628	JUAN PABLO ZERMEÑO IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000629	MARIA DE LOURDES MONREAL CASTRO	\$0.00	-\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00
A	2112-1-000654	HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	DICOPLOSA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$99,128.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,128.19
A	2112-1-000750	MANUFACTURAS CABRERA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5811	TERRES	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	2112-2-000003	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.	\$0.00	-\$203,374.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$203,374.57
A	2112-2-000253	DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA	\$0.00	\$3,075.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,075.16
A	2113-000294	APOYO A PERSONAS VULNERABLES 3A EDAD	\$0.00	-\$0.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.86
A	2113-000295	BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15
A	2113-000383	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$583,780.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,780.81
A	2113-000388	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$766,689.03	\$766,689.03	\$0.00	\$0.00
A	2113-000431	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000534	INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000555	GRUPO EITA MULTISERVICIOS INDUSTRIALES OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS,S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$11.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11.72
A	2113-000556	INGENIERIA INTEGRAL VEPEC,S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000605	CONSTRUCTORA SARUBI,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,933,715.28	\$4,065,240.86	\$5,305,950.09	\$0.00	\$3,174,424.51
A	2113-000618	CONSTRUCCION ELECTRICA HIDRAULICA Y CIVIL,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,222,420.31	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$1,222,420.31
A	2113-000675	ECO CONSTRUCCION DEL POTOSI S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,259,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,630.30
A	2113-000682	BRENDA LIZETH VELAZQUEZ ROBLEDO	\$0.00	\$7,056,465.86	\$1,820,390.83	\$3,129,796.55	\$0.00	\$8,365,871.58
A	2113-000687	OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000720	RAUL RAMIREZ MONSIVAIS	\$0.00	\$4,975,712.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,975,712.88
A	2113-000733	ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$5,597.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,597.82
A	2114-01	SECRETARIA DE FINANZAS-PRESTAMO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,500,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	2115-4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGAS AUTÓMOS	\$0.00	\$229,273.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,273.30
A	2115-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$71,667.27	\$740,413.62	\$740,413.62	\$0.00	\$71,667.27
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,009,470.44	\$6,849,528.15	\$6,852,601.01	\$0.00	\$1,012,543.30
A	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$73,016.08	\$61,315.12	\$79,132.72	\$0.00	\$90,833.68
A	2115-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$0.71	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00	\$0.71
A	2117-0001	ISPT	\$0.00	\$3,609,325.09	\$1,058.15	\$596,881.23	\$0.00	\$4,205,148.17
A	2117-0003	RETENCIÓN SERVICIOS DE SALUD	\$0.00	\$540.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.52
A	2117-0004-01	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$341,366.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,366.03
A	2117-0004-02	RETENCION DEL 10% ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$8,864.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,864.43
A	2117-0005	RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2010	\$0.00	\$28,195.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,195.76
A	2117-0006	RETENCION DEL 2 AL MILLAR 2010	\$0.00	\$2,442.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442.91
A	2117-0007	RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2011	\$0.00	\$473.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.76
A	2117-0008	RETENCION DEL 2 AL MILLAR 2011	\$0.00	\$81.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.19
A	2117-0009	RETENCION DE ISPT RAMO 33	\$0.00	\$121,316.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,316.96
A	2117-0010	RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2012	\$0.00	\$11,512.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.99
A	2117-0011	RETENCION 5 AL MILLAR R-28, 2013	\$0.00	-\$11,817.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,817.46
A	2117-0012	'5 AL MILLAR CTA (0862443564)	\$0.00	-\$17,134.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,134.88



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0013	RET 2% AL MILLAR CTA (0862443564)	\$0.00	-\$15,920.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,920.95
A	2117-0014	RET 5 AL MILLAR (0862443555)	\$0.00	\$2,848.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,848.21
A	2117-0016	RETENCION 2 AL MILLAR, R-28 2013	\$0.00	\$240.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.44
A	2117-0018	RETENCION 5 AL MILLAR CTA 247	\$0.00	-\$10,814.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,814.50
A	2117-0019	RETENCION 2 AL MILLAR CTA 247	\$0.00	-\$3,452.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,452.31
A	2117-0024	RETENCION 2 AL MILLAR 0213092715	\$0.00	\$23,531.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,531.44
A	2117-0025	RETENCION 5 AL MILLAR (0230924738)	\$0.00	\$303,006.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,006.36
A	2117-0028	IVA POR HONORARIOS	\$0.00	\$391.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.57
A	2117-0029	RETENCION 2 AL MILLAR 2012	\$0.00	\$485.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.69
A	2117-0030	RETENCION 2 AL MILLAR 2013	\$0.00	-\$75,973.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,973.14
A	2117-0031	RETENCION 5 AL MILLAR R-28 2015	\$0.00	\$620.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.70
A	2117-0032	RETENCION 2 AL MILLAR R-28 2015	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72
A	2117-0033	RETENCION I.C.I.C. 15%	\$0.00	\$51,647.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,647.08
A	2117-0034	RETENCION 2 AL MILLAR R-28 2016	\$0.00	\$3,017.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017.89
A	2117-0035	RETENCION 5 AL MILLAR R-28 2016	\$0.00	-\$15,366.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,366.81
A	2117-0036	RETENCION 5 AL MILLAR R-28	\$0.00	-\$42,175.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,175.33
A	2117-0037	RETENCION 2 AL MILLAR R-28	\$0.00	-\$109,672.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,672.99
A	2117-0038	RETENCION 5 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$134,712.08	\$0.00	\$28,117.32	\$0.00	\$162,829.40
A	2117-0039	RETENCION 2 AL MILLAR INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$49,719.85	\$0.00	\$11,246.93	\$0.00	\$60,966.78
A	2117-0040	RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$8,520.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520.30
A	2117-0041	RETENCION 2 AL MILLAR FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$3,080.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.28
A	2117-0042	RETENCION 5 AL MILLAR SEFUP	\$0.00	\$59,116.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,116.89
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	JUAN MARTIN SOLIS HERRERA	\$0.00	\$260.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.99
A	2119-01-002	VERONICA HUERTA MARTINEZ	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	2119-01-003	CLAUDIO ALEJANDRO PALOMARES CONTRERAS	\$0.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00
A	2119-01-005	OMAR ULISES SALAZAR FLORES	\$0.00	\$806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.00
A	2119-01-017	MA DE LOURDES ORTA SEGURA	\$0.00	-\$10,006.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,006.21
A	2119-01-020	SIDRONIO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	-\$55,938.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,938.52
A	2119-01-022	JOSE CARMEN ROJAS GARCIAS	\$0.00	\$334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.00
A	2119-01-023	SANTIAGO RANGEL SEGURA	\$0.00	\$575.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575.72
A	2119-01-025	JOSE NICOLAS LEDESMA CAMPOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-01-032	JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	\$0.00	-\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	2119-01-033	ANA VERONICA RIVERA SANCHEZ	\$0.00	-\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,100.00
A	2119-01-041	PEDRO GONZALEZ LAGUNES	\$0.00	-\$4,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,516.00
A	2119-01-043	NORMA RIVERA GUTIERREZ	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80
A	2119-01-046	GERARDO ROMO TORRES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-01-047	MANUEL RODOLFO CEBRIAN	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
A	2119-01-053	VERONICA DIAZ GUTIERREZ	\$0.00	\$1,343.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.04
A	2119-01-059	J CARMEN MEJIA VEGA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-01-061	ALMA ROSA CONTRERAS GONZALEZ	\$0.00	-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,600.00
A	2119-01-068	MARIA DEL CONSUELO MELCHOR IVON	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
A	2119-01-072	LIDIA TERESA GUTIERREZ	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2119-01-074	JOSE PIEDAD GALICIA CHIQUITO	\$0.00	\$936.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.12
A	2119-01-075	PEDRO MARTINEZ JUAREZ	\$0.00	-\$5,498.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,498.59
A	2119-01-078	MA ELENA DE LA CRUZ	\$0.00	\$586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.00
A	2119-01-082	MAYTTE LYNETTE REYES	\$0.00	\$6,545.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,545.47



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-085	LUIS ALBERTO ESPINOZA LAGUNAS	\$0.00	-\$864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$864.00
A	2119-01-087	MARCO ANTONIO TAPIA CASTELLANOS	\$0.00	-\$33,397.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,397.44
A	2119-01-089	CRISTOBAL MARTINEZ MAYA	\$0.00	-\$10,001.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,001.80
A	2119-01-090	OMAR AVALOS RANGEL	\$0.00	\$25,735.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,735.24
A	2119-01-091	CARLOS ALBERTO GONZALEZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-01-092	EDGAR EDUARDO ALCALA PAZ	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
A	2119-01-093	SOFIA MAYA GUANAJUATO	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
A	2119-01-094	MA ELENA GARCIA DIAZ	\$0.00	\$774.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.43
A	2119-01-095	JOSE JULIAN HERNANDEZ ONTIVEROS	\$0.00	\$410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410.00
A	2119-01-096	MA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$438.00
A	2119-01-097	LETICIA MORENO LARA	\$0.00	\$5,449.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,449.84
A	2119-01-099	MA DE LOS ANGELES RIVERA SEGURA	\$0.00	\$471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$471.00
A	2119-01-100	GISELA PALOMARES MARTINEZ	\$0.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.00
A	2119-01-101	ISIDRO MENDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297.00
A	2119-01-102	JOSE PAZ GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.00
A	2119-01-103	MARCELINA CORTEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2119-01-104	ALFREDO CANO SANCHEZ	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	2119-01-106	MARIO GUADALUPE PALACIOS ROBLEDO	\$0.00	\$1,383.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,383.65
A	2119-01-107	MARIA TERESA URIBE SALAZAR	\$0.00	\$592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592.00
A	2119-01-108	MARIA DE LOS ANGELES BAEZ MARTINEZ	\$0.00	-\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25.00
A	2119-01-109	ROSA MARIA ESPINOZA IBARRA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2119-01-110	LUIS ANGEL MORENO CHIQUITO	\$0.00	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
A	2119-01-111	ANDRES LAGUNAS PALACIOS	\$0.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
A	2119-01-112	MARIEL TORRES DIAZ	\$0.00	-\$482.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$482.00
A	2119-01-113	JUAN SEGURA CHIQUITO	\$0.00	\$1,424.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424.98
A	2119-01-115	JOSE HUGO MUÑIZ ROCHA	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
A	2119-01-118	SIMON PADRON ROCHA	\$0.00	\$3,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,333.00
A	2119-01-119	ARMANDO GOMEZ VILLARREAL	\$0.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00
A	2119-01-121	MARIA GUADALUPE IBARRA MARTINEZ	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00
A	2119-01-122	FELIPE DE JESUS PALOMARES SALAZAR	\$0.00	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
A	2119-01-123	WENDY PAOLA OLIVO MENDOZA	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00
A	2119-01-125	DELFINO LUNA NEGRETE	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2119-01-126	JUAN MANUEL LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$1,767.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767.97
A	2119-01-127	ZENON LAGUNAS ORTA	\$0.00	\$487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.00
A	2119-01-128	AURELIANO LAGUNAS HUERTA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2119-01-129	ALEJANDRA RAMIREZ PALOMARES	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
A	2119-01-141	MANUEL FRANCISCO SANCHEZ PALACIOS	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
A	2119-01-145	RAFAEL SEGURA HERRERA	\$0.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222.00
A	2119-01-146	JUAN MIGUEL BASURTO ALVIZO	\$0.00	\$427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427.00
A	2119-01-152	GERARDO MARTINEZ ALMENDAREZ	\$0.00	\$813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813.00
A	2119-01-157	MA INES SAUCEDO GONZALEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2119-01-158	DULCE LIZBETH GONZALEZ MORENO	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.27
A	2119-01-160	PABLO MARIO AMARO DIAZ DE LEON	\$0.00	\$2,310.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.43
A	2119-01-163	MONICA CHIQUITO MARTINEZ	\$0.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00
A	2119-01-165	SAMUEL ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,114.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,114.08
A	2119-01-178	ALEJANDRO LAGUNAS LOPEZ	\$0.00	\$1,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,558.00
A	2119-01-179	JOSE TOMAS LUGO LICEA	\$0.00	\$1,903.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,903.49
A	2119-01-180	CHRISTOPHER LLANAS TEXON	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-181	DIRCE SINAHÍ ANGUIANO GARCÍA	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2119-01-185	FRANCISCO FEDERICO HERNANDEZ	\$0.00	\$58,686.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,686.85
A	2119-01-186	PABLO MARTINEZ BANDA	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00
A	2119-01-187	RODOLFO HERNANDEZ IBARRA	\$0.00	\$8,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,804.00
A	2119-01-189	CAROLINA CARLOS CLETO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-01-191	ROSA ESMERALDA CARRILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$85,165.35	\$0.00	\$722.00	\$0.00	\$85,887.35
A	2119-01-192	JOSE REYES MARTINEZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-193	EDGAR VAZQUEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$17,732.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,732.18
A	2119-01-196	ISMAEL MOLINA GONZALEZ	\$0.00	\$869.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869.20
A	2119-01-198	SERGIO EMMANUEL CASTILLO MEDINA	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.00
A	2119-01-199	DIEGO ARMANDO SALAZAR PALOMARES	\$0.00	\$2,036.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,036.08
A	2119-01-200	CLAUDIA VIANET ORDOÑEZ CAMPOS	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	2119-01-204	DANIELA HERRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-001	OBDULIA JANETH MOLINA SEGURA	\$0.00	\$1,009.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.69
A	2119-02-002	SEVERIANA SEGURA ROCHA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2119-02-003	BEATRIZ PIÑA ORTIZ	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-02-004	JESUS SALVADOR DIAZ RIVERA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-02-005	MARCIAL MARTINEZ SEGURA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-02-008	VALENTINA GONZALEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-02-015	MA DE LOURDES DE BLAS MARTINEZ	\$0.00	\$9,181.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,181.21
A	2119-02-022	FELIPE CONTRERAS DE LA ROSA	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2119-02-025	LAURA FRANCISCA CUELLAR	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2119-02-026	CRISTINA RODRIGUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2119-02-028	MA CARMEN MARTINEZ SAN	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2119-02-030	CAROLINA MUÑOZ DE BLAS	\$0.00	-\$6,387.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,387.47
A	2119-02-039	MA CARMEN MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00
A	2119-02-040	AMALIA MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-02-041	MA MACRINA MARTINEZ ELIGIO	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2119-02-044	HERMELINDA AVILA ITUARTE	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
A	2119-02-048	MIGUEL ANGEL DE SANTIAGO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2119-02-053	FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ	\$0.00	-\$647.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$647.04
A	2119-02-055	ERNESTO RAMIREZ LAGUNAS	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00
A	2119-02-056	ANTONIO DE BLAS HUERTA	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
A	2119-02-057	MA TERESA ROCHA RODRIGUEZ	\$0.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
A	2119-02-058	JUAN DE LA CONCEPCION CERVANTES	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
A	2119-02-059	MACRINA MARTINEZ SEGURA	\$0.00	-\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,568.00
A	2119-02-060	PORFIRIO CARREON BARRIENTOS	\$0.00	\$540.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.98
A	2119-02-068	CAMERINA RODRIGUEZ NIÑO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-02-076	MAXIMINA RAMOS CORTES	\$0.00	-\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	2119-02-078	ANA LAURA GOMEZ PALACIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-02-080	SERGIO JAVIER PALOMINO MARTINEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2119-03-001	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$62,078.75	\$901.80	\$2,028.80	\$0.00	-\$60,951.75
A	2119-03-002	VYNMSA S.A.	\$0.00	\$10,477.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,477.00
A	2119-03-005	ANDRES MUÑOZ CHIQUITO	\$0.00	\$8,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,535.00
A	2119-03-006	PARQUE INDUSTRIAL LOGISTIK	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00
A	2119-03-007	SEGUROS MET LIFE	\$0.00	-\$1,892.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,892.55
A	2119-03-008	PARTICIPACIONES DE AGUA POTABLE Y DIF	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,445.00
A	2119-03-009	CUOTA SINDICAL POR PAGAR	\$0.00	\$6,864.00	\$0.00	\$3,620.00	\$0.00	\$10,484.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-03-010	CONSOLIDACION R33 CTAS POR PAGAR	\$0.00	\$710,369.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,369.90
A	2119-03-011	PENSION ALIMENTICIA R33	\$0.00	\$4,325.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,325.85
A	2119-03-012	CREDITO PROGENTE R-28	\$0.00	-\$24,581.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,581.59
A	2119-03-013	CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS	\$0.00	-\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$230.00
A	2119-03-014	CUOTA SINDICAL 2	\$0.00	-\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,400.00
A	2119-03-015	CREDITO PROGENTE R-33	\$0.00	\$8,553.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,553.22
A	2119-03-016	CAJA POPULAR JUVETINO ROSAS R-33	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
A	2119-03-017	CREDITO FAMSA	\$0.00	\$23,180.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,180.15
A	2119-03-018	CREDITO FAMSA R-33	\$0.00	\$13,504.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,504.95
A	2119-03-021	SEGUROS METLIFE R-28	\$0.00	\$50,101.12	\$0.00	\$7,445.40	\$0.00	\$57,546.52
A	2119-03-023	TESORERIA RAMO 28 DEBE A OTROS RECURSOS	\$0.00	\$500,000.00	\$100,000.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00
A	2119-03-029	TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-031	TESORERIA RAMO 28 DEBE A INFRA 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03-033	FORTA 2020 DEBE A INFRA 2020	\$0.00	\$4,805.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.89
A	2119-03-034	TESORERIA RAMO 28 DEBE A FORTA 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	2119-04-001	CHRISTIAN REYES MARTINEZ	\$0.00	\$424,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,633.00
A	2119-04-002	MA CELIA NIÑO NIÑO	\$0.00	\$729,466.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,466.40
A	2129-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
A	2192-01	RECUPERACION ISR	\$0.00	\$5,674,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674,055.00
A	3130-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$4,317,759.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,317,759.29
A	3210-2014	Resultado del Ejercicio Actual 2014	\$0.00	\$41,462,276.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,462,276.31
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$0.00	\$1,084,710.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084,710.73
A	3220-02-001	TERRENO PANTEON DE LA SOLEDAD	\$0.00	\$2,236,604.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,236,604.13
A	3220-02-002	TERRENO PANTEON VALLE DE LOS ANGELES	\$0.00	\$696,737.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,737.63
A	3220-02-003	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 1	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	3220-02-004	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 2	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	3220-02-005	TERRENO RESERVA TERRITORIAL POTRERO GRANADILLAS 3	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	3220-02-006	TERRENO RESERVA TERRITORIAL	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	3220-02-007	TERRENO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	3220-03-001	CASETA DE VIGILANCIA	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	3220-03-003	CARCEL MUNICIPAL	\$0.00	\$304,801.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,801.30
A	3220-03-004	ESC SEC BENITO JUAREZ(ESC MUNICIPAL)	\$0.00	\$920,730.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,730.92
A	3220-03-006	AUDITORIO MUNICIPAL	\$0.00	\$834,612.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,612.98
A	3220-03-007	PLAZA DE TOROS	\$0.00	\$395,077.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,077.39
A	3220-03-008	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$0.00	\$251,890.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,890.38
A	3220-03-010	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$223,763.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,763.70
A	3220-03-011	CRUZ ROJA	\$0.00	\$386,190.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,190.72
A	3220-04	INVENTARIOS 2015	\$0.00	\$63,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,384.00
A	3220-05	INVENTARIOS 2014	\$0.00	\$260,196.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,196.16
A	3220-06	INVENTARIOS 2014	\$0.00	\$484,396.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,396.12
A	3220-07	INVENTARIOS 2012	\$0.00	\$580,874.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,874.95
A	3220-08	INVENTARIOS 2011Y ANTERIORES	\$0.00	\$2,554,564.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554,564.56
A	3220-09-2014	OBRA TERMINADA 2014	\$0.00	-\$66,999,421.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,999,421.45
A	3220-10	VEHICULOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$9,519,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,519,095.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$13,349,385.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,349,385.60
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$4,126,960.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,126,960.60
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$67,469,388.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,469,388.58
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$237,224.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,224.71
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$7,634,195.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,634,195.90
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$55,678,396.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,678,396.32
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$66,918,278.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,918,278.76
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$2,415,352.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,415,352.23
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$19,226,353.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,226,353.98
A	3252-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$198,851.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$198,851.71
A	4112-01-01	URBANO	\$0.00	\$4,186,328.81	\$0.00	\$244,998.23	\$0.00	\$4,431,327.04
A	4112-01-02	SEMI-URBANO	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
A	4112-01-03	RUSTICO	\$0.00	\$137,218.00	\$0.00	\$2,926.00	\$0.00	\$140,144.00
A	4112-01-04	EJIDAL	\$0.00	\$17,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,267.00
A	4112-01-05	INDUSTRIAL	\$0.00	\$15,733,247.81	\$0.00	\$142,755.00	\$0.00	\$15,876,002.81
A	4112-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$3,309,194.38	\$0.00	\$230,164.99	\$0.00	\$3,539,359.37
A	4112-01-07	DE PLUSVALIA	\$0.00	\$3,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,106.00
A	4112-01-08	COMERCIAL	\$0.00	\$34,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,227.00
A	4143-03	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$91,494.52	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00	\$99,693.52
A	4143-04	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$107,953.20	\$0.00	\$15,205.20	\$0.00	\$123,158.40
A	4143-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,649,259.03	\$0.00	\$817,145.87	\$0.00	\$4,466,404.90
A	4143-05-002	REPOSICION DE PLANOS	\$0.00	\$1,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202.00
A	4143-05-003	EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	4143-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$295,259.68	\$0.00	\$31,703.00	\$0.00	\$326,962.68
A	4143-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$26,771.00	\$0.00	\$8,683.00	\$0.00	\$35,454.00
A	4143-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$0.00	\$6,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,038.00
A	4143-05-007	Responsables de obra	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$3,304.00	\$0.00	\$25,304.00
A	4143-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$5,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,165.00
A	4143-05-009	DEMOLICION DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4143-05-012	SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$0.00	\$128,545.92	\$0.00	\$19,739.00	\$0.00	\$148,284.92
A	4143-05-013	PERMISO PARA DEMOLICION	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00
A	4143-05-014	FUSION	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	4143-05-015	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$2,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.00
A	4143-05-016	REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,REVISION DE PROYECTOS LOTIFICACION Y PAVIMENTOS	\$0.00	\$210,906.20	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$211,602.20
A	4143-05-019	ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$0.00	\$30,408.00	\$0.00	\$30,408.00	\$0.00	\$60,816.00
A	4143-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION)	\$0.00	\$18,250.80	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$26,250.80
A	4143-06-002	PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	4143-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$2,118.00
A	4143-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$0.00	\$15,794.00	\$0.00	\$8,126.00	\$0.00	\$23,920.00
A	4143-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$39,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,988.00
A	4143-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$179,777.83	\$0.00	\$28,509.00	\$0.00	\$208,286.83
A	4143-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$9,837.00	\$0.00	\$3,441.00	\$0.00	\$13,278.00
A	4143-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$3,957.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$4,645.00
A	4143-07-009	REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-07-010	ACTA DE DIVORCIOS	\$0.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00
A	4143-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
A	4143-07-014	INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
A	4143-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00
A	4143-07-017	SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
A	4143-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$13,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,247.00
A	4143-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$127,195.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,195.57
A	4143-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$29,790.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$36,750.00
A	4143-13-001	LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00
A	4143-13-002	REFRENDO	\$0.00	\$508,518.36	\$0.00	\$17,674.00	\$0.00	\$526,192.36
A	4143-13-003	LICENCIA TEMPORAL	\$0.00	\$2,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.00
A	4143-13-004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO	\$0.00	\$1,656,943.98	\$0.00	\$24,187.04	\$0.00	\$1,681,131.02
A	4143-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	\$0.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00
A	4143-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$15,545.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$15,797.00
A	4143-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$9,178.00	\$0.00	\$3,233.00	\$0.00	\$12,411.00
A	4143-14-004	PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$23,803.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,803.56
A	4143-14-005	PASES DE GANADO	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00	\$4,821.00
A	4143-14-008	OTRAS CARTAS	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00
A	4143-14-009	CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$1,870.00
A	4143-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$433.00
A	4143-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$242,284.20	\$0.00	\$123,683.00	\$0.00	\$365,967.20
A	4143-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$7,448.00
A	4143-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$3,072.00
A	4143-15-006	CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO	\$0.00	\$10,227.00	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00	\$12,486.00
A	4143-16	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$201,208.36	\$0.00	\$111,161.77	\$0.00	\$312,370.13
A	4143-17-001	VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EXPEDICION DE VISTO BUENO	\$0.00	\$58,051.63	\$0.00	\$5,777.52	\$0.00	\$63,829.15
A	4143-17-002	CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$5,180.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.88
A	4143-17-006	CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00
A	4144-01	MULTAS	\$0.00	\$293,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,470.00
A	4144-02	RECARGOS	\$0.00	\$34,518.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$36,258.00
A	4151-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$45,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,335.00
A	4151-04-002	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$86,231.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,231.50
A	4151-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$48,167.00	\$0.00	\$11,265.00	\$0.00	\$59,432.00
A	4151-11-003	LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$4,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.00
A	4151-11-005	PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	4151-11-006	PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00
A	4151-13-001	RENDIMIENTOS TESORERIA	\$0.00	\$13,481.28	\$0.00	\$5,281.13	\$0.00	\$18,762.41
A	4151-13-002	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$15,233.98	\$0.00	\$1,524.60	\$0.00	\$16,758.58
A	4151-13-003	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$18,717.64	\$0.00	\$921.34	\$0.00	\$19,638.98
A	4151-13-004	RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$0.00	\$1,596.90	\$0.00	\$2.77	\$0.00	\$1,599.67
A	4162-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$12,948.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,948.80
A	4162-02	DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$459,858.50	\$0.00	\$109,375.00	\$0.00	\$569,233.50
A	4162-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$8,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,254.00
A	4169-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$332.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-01	FONDO GENERAL	\$0.00	\$19,803,449.61	\$0.00	\$2,719,346.45	\$0.00	\$22,522,796.06
A	4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,987,032.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,987,032.03
A	4211-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$2,490,108.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490,108.84
A	4211-06	I.S.A.N.	\$0.00	\$392,864.96	\$0.00	\$33,868.38	\$0.00	\$426,733.34
A	4211-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$1,633,995.06	\$0.00	\$206,406.54	\$0.00	\$1,840,401.60
A	4211-07-002	PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$264,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,951.00
A	4211-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$612,253.34	\$0.00	\$97,649.73	\$0.00	\$709,903.07
A	4211-07-009	REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$0.00	\$5,995,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995,775.00
A	4211-08	TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$446.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.05
A	4211-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$450.04	\$0.00	\$90.96	\$0.00	\$541.00
A	4212-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$14,618,667.00	\$0.00	\$2,923,733.40	\$0.00	\$17,542,400.40
A	4212-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,656,764.15	\$0.00	\$2,931,352.83	\$0.00	\$17,588,116.98
A	4212-03-042	PROAGUA APARTADO PTAR2019	\$0.00	\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,985.80
D	5111-1111	Dietas	\$1,317,946.50	\$0.00	\$263,589.30	\$0.00	\$1,581,535.80	\$0.00
D	5111-1131	SUELDO BASE	\$24,678,901.79	\$0.00	\$4,745,864.16	\$0.00	\$29,424,765.95	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	\$344,875.25	\$0.00	\$130,587.42	\$0.00	\$475,462.67	\$0.00
D	5113-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$106,669.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,669.30	\$0.00
D	5115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$553,077.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,077.74	\$0.00
D	5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA	\$895,877.85	\$0.00	\$189,656.40	\$0.00	\$1,085,534.25	\$0.00
D	5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$426,226.80	\$0.00	\$151,380.00	\$0.00	\$577,606.80	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$216,192.28	\$0.00	\$17,985.60	\$0.00	\$234,177.88	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$949,883.00	\$0.00	\$782,000.00	\$0.00	\$1,731,883.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$11,179.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,179.50	\$0.00
D	5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$11,249.28	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00	\$12,765.28	\$0.00
D	5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$34,039.06	\$0.00	\$459.36	\$0.00	\$34,498.42	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$24,442.00	\$0.00	\$5,652.78	\$0.00	\$30,094.78	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,888.00	\$0.00	\$7,998.65	\$0.00	\$11,886.65	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$9,607.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,607.98	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$83,484.69	\$0.00	\$26,283.39	\$0.00	\$109,768.08	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$98,834.64	\$0.00	\$1,648.44	\$0.00	\$100,483.08	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$21,093.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,093.22	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$85,388.23	\$0.00	\$5,090.88	\$0.00	\$90,479.11	\$0.00
D	5125-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,028,548.47	\$0.00	\$4,362.99	\$0.00	\$1,032,911.46	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$68,247.82	\$0.00	\$11,936.40	\$0.00	\$80,184.22	\$0.00
D	5125-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$36,321.52	\$0.00	\$1,024.79	\$0.00	\$37,346.31	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$66,469.16	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$70,993.16	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,798,619.90	\$0.00	\$869,784.59	\$0.00	\$5,668,404.49	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$28,357.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,357.80	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$31,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,905.80	\$0.00
D	5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$49,737.91	\$0.00	\$12,836.17	\$0.00	\$62,574.08	\$0.00
D	5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS	\$3,429.58	\$0.00	\$8,577.41	\$0.00	\$12,006.99	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$16,807.24	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$18,825.64	\$0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$189,702.51	\$0.00	\$25,794.39	\$0.00	\$215,496.90	\$0.00
D	5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$25,172.59	\$0.00	\$7,864.80	\$0.00	\$33,037.39	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$410,447.00	\$0.00	\$14,502.00	\$0.00	\$424,949.00	\$0.00
D	5131-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	\$3,054,892.00	\$0.00	\$530,387.00	\$0.00	\$3,585,279.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$47,111.13	\$0.00	\$19,483.00	\$0.00	\$66,594.13	\$0.00
D	5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$3,124.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124.76	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$75,400.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$235,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,190.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$368,880.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$479,080.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$9,676.67	\$0.00	\$1,462.34	\$0.00	\$11,139.01	\$0.00
D	5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES	\$134,021.04	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$149,101.04	\$0.00
D	5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$27,747.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,747.20	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$446,569.95	\$0.00	\$95,051.31	\$0.00	\$541,621.26	\$0.00
D	5135-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,254.40	\$0.00
D	5136-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$120,951.18	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$138,351.18	\$0.00
D	5136-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	5136-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	\$22,364.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,364.80	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$151,567.93	\$0.00	\$108,043.90	\$0.00	\$259,611.83	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,776,143.68	\$0.00	\$2,121.41	\$0.00	\$2,778,265.09	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$303,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,110.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00
D	5212-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	\$2,958,022.56	\$0.00	\$740,413.62	\$0.00	\$3,698,436.18	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$19,538,090.48	\$0.00	\$6,852,601.01	\$0.00	\$26,390,691.49	\$0.00
D	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$413,572.57	\$0.00	\$79,132.72	\$0.00	\$492,705.29	\$0.00
D	5243-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO	\$5,649.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.18	\$0.00
D	5251-4511	PENSIONES	\$883,208.19	\$0.00	\$176,641.82	\$0.00	\$1,059,850.01	\$0.00
A	7640-01-001	UNIDAD DEPORTIVA(CTA DE ORDEN)	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	7640-01-002	UNIDAD DEPORTIVA VILLA DE REYES(CTA DE ORDEN)	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	7640-01-003	TERRENO GOGORRON(TIRADERO MPAL, CTA ORDEN) 1	\$0.00	-\$100,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,003.00
A	7640-01-004	TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 1	\$0.00	\$100,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,003.00
A	7640-01-005	TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 2	\$0.00	-\$100,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,004.00
A	7640-01-006	TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 2	\$0.00	\$100,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,004.00
A	7640-01-007	TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 3	\$0.00	-\$100,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,005.00
A	7640-01-008	TIRADERO TERRENO GOGORRON(CTA ORDEN) 3	\$0.00	\$100,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,005.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7640-02-001	ACADEMIA COMERCIAL DIF	\$0.00	-\$100,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,001.00
A	7640-02-002	ACADEMIA COMERCIAL DIF(PREP GABRIEL TURRUBIARTES, CT DE ORDEN	\$0.00	\$100,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,001.00
A	7640-02-003	PROTECCION CIVIL(CTA ORDEN)	\$0.00	-\$100,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,002.00
A	7640-02-004	OFICINA PROTECCION CIVIL(CTA ORDEN)	\$0.00	\$100,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,002.00
A	7640-03	INVENTARIOS MOB Y EQUIPO	\$0.00	-\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59.00
A	7640-04	REGISTRO MOB Y EQUIPO(INVENTARIOS)	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59.00
D	8110-11-01-01	BOX Y LUCHA LIBRE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-11-01-02	CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-11-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-01	URBANO	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-02	SEMI-URBANO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-03	RUSTICO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-04	EJIDAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-05	INDUSTRIAL	\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$10,716,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,716,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-07	DE PLUSVALIA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-08	COMERCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	MULTAS	\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,000.00	\$0.00
D	8110-17-02	RECARGOS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-17-03	GASTOS DE EJECUCION	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-31-01-001	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-03	SERVICIO DE PANTEONES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	SERVICIO DE RASTRO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$19,458,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,458,100.00	\$0.00
D	8110-43-05-002	REPOSICION DE PLANOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-003	EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-007	Responsables de obra	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-009	DEMOLICION DE CONSTRUCCION	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-012	SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-013	PERMISO PARA DEMOLICION	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-014	FUSION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-015	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-016	REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,REVISION DE PROYECTOS LOTIFICACION Y PAVIMENTOS	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-017	CONSTANCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-018	PERMISO PARA LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIAL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-019	ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION)	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-002	PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-002	EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-004	A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-005	CONSTANCIA DE CONSCRIPTO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-009	REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-010	ACTA DE DIVORCIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-012	INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-013	RECONOCIMIENTO DE HIJO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-014	INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-016	OTROS SERVICIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-017	SENTENCIA DE DIVORCIO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-10	SERVICIO DE REPARACION,CONSERV, Y MANT, DE PAVIMEN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00
D	8110-43-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-001	LICENCIA INICIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-002	REFRENDO	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-003	LICENCIA TEMPORAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-13-004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-004	PERMISOS PARA BAILE	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-005	PASES DE GANADO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-006	ARCHIVOS MUNICIPALES POR FOJA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-007	ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-008	OTRAS CARTAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-009	CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-005	MONITOREO VEHICULAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-15-006	CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8110-43-16	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-001	VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAD Y EXPEDICION DE VISTO BUENO	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-002	CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-17-003	VISITA DE VERIFICACION PARA OPINION TECNICA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-004	AUTORIZACION DE REGISTRO COMO CONSULTOR EXTERNO EN LA ELABORACION DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-005	ANALISIS DE RIESGOS Y EMISION DE OPINION TECNICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-006	CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-45-01	MULTAS	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-45-02	RECARGOS	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-45-03	GASTOS DE EJECUCION	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-51-03-001	A) MERCADOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-51-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-51-03-003	C) AUDITORIO MPAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-03-004	D) PLAZA DE TOROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-001	TIANGUIS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-002	COMERCIO AMBULANTE	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-51-05	USO DE PISO FERREVILLA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-08	H) UNIDAD DEPORTIVA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-51-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-51-10	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8110-51-11-001	LOCALES EXTERIORES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-11-002	LOCAL INTERIOR CERRADO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-11-003	LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-51-11-004	LOCAL INTERIOR ABIERTO CHICO (HASTA 3 MTS)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-11-005	PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-11-006	PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-12-001	PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-12-002	PARA LOS DIA DE TIANGUIS DE 6.1 METROS LINEALES EN ADELANTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-12-003	PARA LA FIESTA PATRONAL, SIN EXCEDER LOS 2 METROS DE FONDO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-12-004	PARA LA FIESTA DECEMBRINA SIN EXCEDER 2 METROS DE FONDO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-001	RENDIMIENTOS TESORERIA	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-002	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-003	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-004	RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-02	DE TRANSITO Y POLICIA	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-03	RASTRO MUNICIPAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-05	DIVERSAS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-63-01	RECARGOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO GENERAL	\$48,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-03	TENENCIAS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-81-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-06	I.S.A.N.	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00
D	8110-81-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00
D	8110-81-07-002	PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-81-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8110-81-07-009	REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$8,217,312.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,217,312.20	\$0.00
D	8110-81-08	TENENCIA ESTATAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-81-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$29,564,974.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,564,974.20	\$0.00
D	8110-82-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$35,176,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,176,234.00	\$0.00
D	8110-82-03-001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$12,091,014.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,091,014.20	\$0.00
D	8110-82-03-042	PROAGUA APARTADO PTAR2019	\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,985.80	\$0.00
D	8110-93-01-001	SUBSIDIOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8120-11-01-01	BOX Y LUCHA LIBRE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-11-01-02	CIRCOS Y CARPAS AMBULANTES	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-11-01-03	OTROS ESPECTÁCULOS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-12-01-01	URBANO	\$0.00	\$5,813,671.19	\$244,998.23	\$0.00	\$0.00	\$5,568,672.96
A	8120-12-01-02	SEMI-URBANO	\$0.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.00
A	8120-12-01-03	RUSTICO	\$0.00	\$62,782.00	\$2,926.00	\$0.00	\$0.00	\$59,856.00
A	8120-12-01-04	EJIDAL	\$0.00	\$2,733.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.00
A	8120-12-01-05	INDUSTRIAL	\$0.00	\$3,266,752.19	\$142,755.00	\$0.00	\$0.00	\$3,123,997.19
A	8120-12-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$7,406,805.62	\$230,164.99	\$0.00	\$0.00	\$7,176,640.63
A	8120-12-01-07	DE PLUSVALIA	\$0.00	-\$3,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,106.00
A	8120-12-01-08	COMERCIAL	\$0.00	-\$34,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,227.00
A	8120-17-01	MULTAS	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8120-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8120-17-03	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-31-01-001	APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8120-43-02	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-43-03	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	-\$71,494.52	\$8,199.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,693.52
A	8120-43-04	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$242,046.80	\$15,205.20	\$0.00	\$0.00	\$226,841.60
A	8120-43-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$16,808,840.97	\$817,145.87	\$0.00	\$0.00	\$15,991,695.10
A	8120-43-05-002	REPOSICION DE PLANOS	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00
A	8120-43-05-003	EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$49,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,130.00
A	8120-43-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$654,740.32	\$31,703.00	\$0.00	\$0.00	\$623,037.32
A	8120-43-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$33,229.00	\$8,683.00	\$0.00	\$0.00	\$24,546.00
A	8120-43-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$0.00	\$493,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,962.00
A	8120-43-05-007	Responsables de obra	\$0.00	\$28,000.00	\$3,304.00	\$0.00	\$0.00	\$24,696.00
A	8120-43-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$14,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,835.00
A	8120-43-05-009	DEMOLICION DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$48,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00
A	8120-43-05-012	SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$0.00	\$371,454.08	\$19,739.00	\$0.00	\$0.00	\$351,715.08
A	8120-43-05-013	PERMISO PARA DEMOLICION	\$0.00	\$48,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,175.00
A	8120-43-05-014	FUSION	\$0.00	\$97,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,800.00
A	8120-43-05-015	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$17,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,828.00
A	8120-43-05-016	REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,REVISION DE PROYECTOS LOTIFICACION Y PAVIMENTOS	\$0.00	\$139,093.80	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$138,397.80
A	8120-43-05-017	CONSTANCIAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-05-018	PERMISO PARA LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIAL	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-05-019	ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$0.00	\$69,592.00	\$30,408.00	\$0.00	\$0.00	\$39,184.00
A	8120-43-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION)	\$0.00	\$31,749.20	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,749.20
A	8120-43-06-002	PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$7,970.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$7,882.00
A	8120-43-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$0.00	\$9,206.00	\$8,126.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00
A	8120-43-07-002	EN OFICIALIA DIA Y ORA INHABIL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$20,012.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,012.00
A	8120-43-07-004	A DOMICILIO DIA Y HORA ANHABILES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-07-005	CONSTANCIA DE CONSCRIPTO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$170,222.17	\$28,509.00	\$0.00	\$0.00	\$141,713.17
A	8120-43-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$25,163.00	\$3,441.00	\$0.00	\$0.00	\$21,722.00
A	8120-43-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$11,043.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00	\$10,355.00
A	8120-43-07-009	REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
A	8120-43-07-010	ACTA DE DIVORCIOS	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00
A	8120-43-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$4,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,835.00
A	8120-43-07-012	INEXISTENCIA DE REGISTRO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-07-013	RECONOCIMIENTO DE HIJO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-43-07-014	INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$0.00	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
A	8120-43-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$0.00	\$4,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,742.00
A	8120-43-07-016	OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-07-017	SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710.00
A	8120-43-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	-\$3,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,247.00
A	8120-43-10	SERVICIO DE REPARACION,CONSERV, Y MANT, DE PAVIMEN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$72,804.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,804.43
A	8120-43-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$20,210.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00
A	8120-43-13-001	LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$148,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,924.00
A	8120-43-13-002	REFRENDO	\$0.00	\$241,481.64	\$17,674.00	\$0.00	\$0.00	\$223,807.64
A	8120-43-13-003	LICENCIA TEMPORAL	\$0.00	\$7,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,954.00
A	8120-43-13-004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO	\$0.00	-\$1,456,943.98	\$24,187.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,481,131.02
A	8120-43-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	\$0.00	\$4,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,914.00
A	8120-43-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	-\$5,545.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,797.00
A	8120-43-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$25,822.00	\$3,233.00	\$0.00	\$0.00	\$22,589.00
A	8120-43-14-004	PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$31,196.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,196.44
A	8120-43-14-005	PASES DE GANADO	\$0.00	\$11,325.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00	\$10,179.00
A	8120-43-14-006	ARCHIVOS MUNICIPALES POR FOJA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-14-007	ACTAS DE CABILDO POR FOJA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-14-008	OTRAS CARTAS	\$0.00	\$1,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,739.00
A	8120-43-14-009	CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$0.00	\$2,300.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00
A	8120-43-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$3,652.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00
A	8120-43-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$2,007,715.80	\$123,683.00	\$0.00	\$0.00	\$1,884,032.80
A	8120-43-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	\$0.00	-\$5,100.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,448.00
A	8120-43-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$3,276.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,928.00
A	8120-43-15-005	MONITOREO VEHICULAR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-15-006	CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO	\$0.00	\$4,773.00	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00
A	8120-43-16	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$1,048,791.64	\$111,161.77	\$0.00	\$0.00	\$937,629.87



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-17-001	VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAD Y EXPEDICION DE VISTO BUENO	\$0.00	\$261,948.37	\$5,777.52	\$0.00	\$0.00	\$256,170.85
A	8120-43-17-002	CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$4,819.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,819.12
A	8120-43-17-003	VISITA DE VERIFICACION PARA OPINION TECNICA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-43-17-004	AUTORIZACION DE REGISTRO COMO CONSULTOR EXTERNO EN LA ELABORACION DE PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-17-005	ANALISIS DE RIESGOS Y EMISION DE OPINION TECNICA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-17-006	CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$0.00	\$19,956.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,956.00
A	8120-45-01	MULTAS	\$0.00	\$406,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,530.00
A	8120-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$215,482.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$213,742.00
A	8120-45-03	GASTOS DE EJECUCION	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8120-51-03-001	A) MERCADOS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-51-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$154,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,665.00
A	8120-51-03-003	C) AUDITORIO MPAL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-03-004	D) PLAZA DE TOROS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-04-001	TIANGUIS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-04-002	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	-\$16,231.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,231.50
A	8120-51-05	USO DE PISO FERREVILLA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-51-08	H) UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-51-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$71,833.00	\$11,265.00	\$0.00	\$0.00	\$60,568.00
A	8120-51-10	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8120-51-11-001	LOCALES EXTERIORES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-51-11-002	LOCAL INTERIOR CERRADO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-11-003	LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$25,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,593.00
A	8120-51-11-004	LOCAL INTERIOR ABIERTO CHICO (HASTA 3 MTS)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-51-11-005	PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00
A	8120-51-11-006	PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$0.00	\$8,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,793.00
A	8120-51-12-001	PARA LO DIAS DE TIANGUIS DE 1 A 6 METROS LINEALES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-51-12-002	PARA LOS DIA DE TIANGUIS DE 6.1 METROS LINEALES EN ADELANTE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-51-12-003	PARA LA FIESTA PATRONAL, SIN EXCEDER LOS 2 METROS DE FONDO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-12-004	PARA LA FIESTA DECEMBRINA SIN EXCEDER 2 METROS DE FONDO	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-51-13-001	RENDIMIENTOS TESORERIA	\$0.00	\$11,518.72	\$5,281.13	\$0.00	\$0.00	\$6,237.59
A	8120-51-13-002	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,766.02	\$1,524.60	\$0.00	\$0.00	\$3,241.42
A	8120-51-13-003	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	-\$8,717.64	\$921.34	\$0.00	\$0.00	-\$9,638.98
A	8120-51-13-004	RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$0.00	\$8,403.10	\$2.77	\$0.00	\$0.00	\$8,403.33
A	8120-61-02-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$387,051.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,051.20
A	8120-61-02-02	DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$340,141.50	\$109,375.00	\$0.00	\$0.00	\$230,766.50
A	8120-61-02-03	RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-61-02-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$191,746.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,746.00
A	8120-61-02-05	DIVERSAS	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8120-61-09-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$499,745.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$499,668.00
A	8120-63-01	RECARGOS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-01	FONDO GENERAL	\$0.00	\$28,196,550.39	\$2,719,346.45	\$0.00	\$0.00	\$25,477,203.94
A	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,012,967.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,012,967.97
A	8120-81-03	TENENCIAS	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-81-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$3,509,891.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509,891.16
A	8120-81-06	I.S.A.N.	\$0.00	\$557,135.04	\$33,868.38	\$0.00	\$0.00	\$523,266.66
A	8120-81-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$2,166,004.94	\$206,406.54	\$0.00	\$0.00	\$1,959,598.40
A	8120-81-07-002	PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$1,235,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,049.00
A	8120-81-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$1,087,746.66	\$97,649.73	\$0.00	\$0.00	\$990,096.93
A	8120-81-07-009	REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$0.00	\$2,221,537.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221,537.20
A	8120-81-08	TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$149,553.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,553.95
A	8120-81-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$4,549.96	\$90.96	\$0.00	\$0.00	\$4,459.00
A	8120-82-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$14,946,307.20	\$2,923,733.40	\$0.00	\$0.00	\$12,022,573.80
A	8120-82-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,519,469.85	\$2,931,352.83	\$0.00	\$0.00	\$17,588,117.02
A	8120-82-03-001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00
A	8120-82-03-042	PROAGUA APARTADO PTAR2019	\$0.00	-\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,908,985.80
A	8120-93-01-001	SUBSIDIOS	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8130-12-01-01	URBANO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8130-12-01-05	INDUSTRIAL	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	URBANO	\$0.00	\$0.00	\$244,998.23	\$244,998.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	SEMI-URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-03	RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,926.00	\$2,926.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-04	EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-05	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$142,755.00	\$142,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$0.00	\$230,164.99	\$230,164.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-07	DE PLUSVALIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-08	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$8,199.00	\$8,199.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$0.00	\$15,205.20	\$15,205.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$817,145.87	\$817,145.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-002	REPOSICION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-003	EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$31,703.00	\$31,703.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00	\$8,683.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-007	Responsables de obra	\$0.00	\$0.00	\$3,304.00	\$3,304.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-009	DEMOLICION DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-012	SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$19,739.00	\$19,739.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-013	PERMISO PARA DEMOLICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-014	FUSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-015	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-016	REGISTRO DE PLANOS DE SUBDIVISION,SUPERVISION,REVISION DE PROYECTOS LOTIFICACION Y PAVIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-019	ESTUDIO DE IMPACTO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$30,408.00	\$30,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-002	PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$0.00	\$0.00	\$8,126.00	\$8,126.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,509.00	\$28,509.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$3,441.00	\$3,441.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-009	REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-010	ACTA DE DIVORCIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-014	INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-017	SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-001	LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-002	REFRENDO	\$0.00	\$0.00	\$17,674.00	\$17,674.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-003	LICENCIA TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-13-004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO	\$0.00	\$0.00	\$24,187.04	\$24,187.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,233.00	\$3,233.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-004	PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-005	PASES DE GANADO	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-008	OTRAS CARTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-009	CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$0.00	\$123,683.00	\$123,683.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-15-006	CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-16	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$111,161.77	\$111,161.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-001	VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAD Y EXPEDICION DE VISTO BUENO	\$0.00	\$0.00	\$5,777.52	\$5,777.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-002	CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-006	CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-002	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$11,265.00	\$11,265.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-003	LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-005	PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11-006	PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-001	RENDIMIENTOS TESORERIA	\$0.00	\$0.00	\$5,281.13	\$5,281.13	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-13-002	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,524.60	\$1,524.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-003	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$921.34	\$921.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-004	RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2.77	\$2.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-02	DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$0.00	\$109,375.00	\$109,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$77.00	\$77.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$2,719,346.45	\$2,719,346.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	I.S.A.N.	\$0.00	\$0.00	\$33,868.38	\$33,868.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$206,406.54	\$206,406.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07-002	PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$0.00	\$97,649.73	\$97,649.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07-009	REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$90.96	\$90.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,923,733.40	\$2,923,733.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,931,352.83	\$2,931,352.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-03-042	PROAGUA APARTADO PTAR2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-01	URBANO	\$0.00	\$4,186,328.81	\$0.00	\$244,998.23	\$0.00	\$4,431,327.04
A	8150-12-01-02	SEMI-URBANO	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
A	8150-12-01-03	RUSTICO	\$0.00	\$137,218.00	\$0.00	\$2,926.00	\$0.00	\$140,144.00
A	8150-12-01-04	EJIDAL	\$0.00	\$17,267.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,267.00
A	8150-12-01-05	INDUSTRIAL	\$0.00	\$15,733,247.81	\$0.00	\$142,755.00	\$0.00	\$15,876,002.81
A	8150-12-01-06	TRASLADO DE DOMINIO SOB. ADQ DE INM. Y DER REALES	\$0.00	\$3,309,194.38	\$0.00	\$230,164.99	\$0.00	\$3,539,359.37
A	8150-12-01-07	DE PLUSVALIA	\$0.00	\$3,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,106.00
A	8150-12-01-08	COMERCIAL	\$0.00	\$34,227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,227.00
A	8150-43-03	SERVICIO DE PANTEONES	\$0.00	\$91,494.52	\$0.00	\$8,199.00	\$0.00	\$99,693.52
A	8150-43-04	SERVICIO DE RASTRO	\$0.00	\$107,953.20	\$0.00	\$15,205.20	\$0.00	\$123,158.40
A	8150-43-05-001	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,649,259.03	\$0.00	\$817,145.87	\$0.00	\$4,466,404.90
A	8150-43-05-002	REPOSICION DE PLANOS	\$0.00	\$1,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202.00
A	8150-43-05-003	EXP. DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00
A	8150-43-05-004	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$295,259.68	\$0.00	\$31,703.00	\$0.00	\$326,962.68
A	8150-43-05-005	DER DE CONST DE FOSAS, GAVETAS	\$0.00	\$26,771.00	\$0.00	\$8,683.00	\$0.00	\$35,454.00
A	8150-43-05-006	LICENCIAS PARA FRACCIONAR	\$0.00	\$6,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,038.00
A	8150-43-05-007	Responsables de obra	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$3,304.00	\$0.00	\$25,304.00
A	8150-43-05-008	CARTA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$5,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,165.00
A	8150-43-05-009	DEMOLICION DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-43-05-012	SUBDIVISION, RELOTIFICACION	\$0.00	\$128,545.92	\$0.00	\$19,739.00	\$0.00	\$148,284.92
A	8150-43-05-013	PERMISO PARA DEMOLICION	\$0.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00
A	8150-43-05-014	FUSION	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8150-43-05-015	LICENCIA DE CAMBIO DE USO DE SUELO	\$0.00	\$2,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.00
A	8150-43-05-016	REGISTRO DE PLANOS DE	\$0.00	\$210,906.20	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$211,602.20
A	8150-43-05-019	SUBDIVISION,SUPERVISION,REVISION DE PROYECTOS LOTIFICACION Y PAVIMENTOS	\$0.00	\$30,408.00	\$0.00	\$30,408.00	\$0.00	\$60,816.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-06-001	SERVICIOS DE TRANSITO(PERMISO CIRCULAR SIN PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION)	\$0.00	\$18,250.80	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$26,250.80
A	8150-43-06-002	PERM PARA MANEJAR MAYORES DE 16 AÑOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-43-06-003	CONSTANCIAS DE NO INFRACCION	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$2,118.00
A	8150-43-07-001	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL(EN OFICIALIA DIA Y HORA HABIL)	\$0.00	\$15,794.00	\$0.00	\$8,126.00	\$0.00	\$23,920.00
A	8150-43-07-003	A DOMICILIO DIA Y HORA HABIL	\$0.00	\$39,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,988.00
A	8150-43-07-006	ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$179,777.83	\$0.00	\$28,509.00	\$0.00	\$208,286.83
A	8150-43-07-007	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$9,837.00	\$0.00	\$3,441.00	\$0.00	\$13,278.00
A	8150-43-07-008	ACTAS DE DEFUNSION	\$0.00	\$3,957.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$4,645.00
A	8150-43-07-009	REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
A	8150-43-07-010	ACTA DE DIVORCIOS	\$0.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00
A	8150-43-07-011	BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00
A	8150-43-07-014	INSCR.ACTAS DE ACTOS R.C. POR MEX-EN EXTRANJERO	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8150-43-07-015	CERTIFICACIONES REG. CIVIL.	\$0.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.00
A	8150-43-07-017	SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8150-43-09	SERV. DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$13,247.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,247.00
A	8150-43-11	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$0.00	\$127,195.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,195.57
A	8150-43-12	ACTUALIZACION NOMENCLATURA	\$0.00	\$29,790.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$36,750.00
A	8150-43-13-001	LICENCIA INICIAL	\$0.00	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076.00
A	8150-43-13-002	REFRENDO	\$0.00	\$508,518.36	\$0.00	\$17,674.00	\$0.00	\$526,192.36
A	8150-43-13-003	LICENCIA TEMPORAL	\$0.00	\$2,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.00
A	8150-43-13-004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, REFRENDO	\$0.00	\$1,656,943.98	\$0.00	\$24,187.04	\$0.00	\$1,681,131.02
A	8150-43-14-001	CARTA DE RECOMENDACION	\$0.00	\$86.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.00
A	8150-43-14-002	CARTA DE RESIDENCIA	\$0.00	\$15,545.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00	\$15,797.00
A	8150-43-14-003	CARTAS DE IDENTIDAD	\$0.00	\$9,178.00	\$0.00	\$3,233.00	\$0.00	\$12,411.00
A	8150-43-14-004	PERMISOS PARA BAILE	\$0.00	\$23,803.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,803.56
A	8150-43-14-005	PASES DE GANADO	\$0.00	\$3,675.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00	\$4,821.00
A	8150-43-14-008	OTRAS CARTAS	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.00
A	8150-43-14-009	CONSTANCIA DE UNION LIBRE	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$1,870.00
A	8150-43-14-010	CARTA DEPENDENCIA ECONOMICA	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$433.00
A	8150-43-15-001	SERVICIOS CATASTRALES(Avaluos)	\$0.00	\$242,284.20	\$0.00	\$123,683.00	\$0.00	\$365,967.20
A	8150-43-15-002	Certif.Registro,Inexis.Predio	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$7,448.00
A	8150-43-15-004	CARTA DE NO PROPIEDAD	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$3,072.00
A	8150-43-15-006	CERTIFICACION FISICA DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DE UN PREDIO	\$0.00	\$10,227.00	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00	\$12,486.00
A	8150-43-16	SERVICIO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$201,208.36	\$0.00	\$111,161.77	\$0.00	\$312,370.13
A	8150-43-17-001	VISITAS DE VERIFICACION SOBRE MEDIDAS DE SGURIDAD Y EXPEDICION DE VISTO BUENO	\$0.00	\$58,051.63	\$0.00	\$5,777.52	\$0.00	\$63,829.15
A	8150-43-17-002	CURSOS DE CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$5,180.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.88
A	8150-43-17-006	CONSTANCIAS DE SIMULACROS	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44.00
A	8150-45-01	MULTAS	\$0.00	\$293,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,470.00
A	8150-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$34,518.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$36,258.00
A	8150-51-03-002	B) BALNEARIOS O BAÑOS PUBLICOS	\$0.00	\$45,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,335.00
A	8150-51-04-002	COMERCIO AMBULANTE	\$0.00	\$86,231.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,231.50
A	8150-51-09	USO DE LOTES EN PANTEONES	\$0.00	\$48,167.00	\$0.00	\$11,265.00	\$0.00	\$59,432.00
A	8150-51-11-003	LOCAL INTERIOR GRANDE(MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$4,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,407.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-11-005	PUESTOS SEMIFIJOS GRANDES (MAS DE 3 MTS)	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-51-11-006	PUESTOS SEMIFIJOS CHICOS (HASTA 3 MTS)	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00
A	8150-51-13-001	RENDIMIENTOS TESORERIA	\$0.00	\$13,481.28	\$0.00	\$5,281.13	\$0.00	\$18,762.41
A	8150-51-13-002	RENDIMIENTOS INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$15,233.98	\$0.00	\$1,524.60	\$0.00	\$16,758.58
A	8150-51-13-003	RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$18,717.64	\$0.00	\$921.34	\$0.00	\$19,638.98
A	8150-51-13-004	RENDIMIENTOS OTRAS APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES	\$0.00	\$1,596.90	\$0.00	\$2.77	\$0.00	\$1,599.67
A	8150-61-02-01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$0.00	\$12,948.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,948.80
A	8150-61-02-02	DE TRANSITO Y POLICIA	\$0.00	\$459,858.50	\$0.00	\$109,375.00	\$0.00	\$569,233.50
A	8150-61-02-04	MULTAS IMPUESTAS POR ALCOHOLES	\$0.00	\$8,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,254.00
A	8150-61-09-01	DONATIVOS HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$77.00	\$0.00	\$332.00
A	8150-81-01	FONDO GENERAL	\$0.00	\$19,803,449.61	\$0.00	\$2,719,346.45	\$0.00	\$22,522,796.06
A	8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$6,987,032.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,987,032.03
A	8150-81-05-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO	\$0.00	\$2,490,108.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,490,108.84
A	8150-81-06	I.S.A.N.	\$0.00	\$392,864.96	\$0.00	\$33,868.38	\$0.00	\$426,733.34
A	8150-81-07-001	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$1,633,995.06	\$0.00	\$206,406.54	\$0.00	\$1,840,401.60
A	8150-81-07-002	PARTICIPACION DE 2.5% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$264,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,951.00
A	8150-81-07-003	REMANENTE DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$612,253.34	\$0.00	\$97,649.73	\$0.00	\$709,903.07
A	8150-81-07-009	REC. IMPTO SOBRE RENTA	\$0.00	\$5,995,775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,995,775.00
A	8150-81-08	TENENCIA ESTATAL	\$0.00	\$446.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.05
A	8150-81-09-001	EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$450.04	\$0.00	\$90.96	\$0.00	\$541.00
A	8150-82-01	PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$14,618,667.00	\$0.00	\$2,923,733.40	\$0.00	\$17,542,400.40
A	8150-82-02	PARTICIPACION FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$14,656,764.15	\$0.00	\$2,931,352.83	\$0.00	\$17,588,116.98
A	8150-82-03-042	PROAGUA APARTADO PTAR2019	\$0.00	\$1,908,985.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,908,985.80
A	8210-TES001-O1401-03-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,500.00
A	8210-TES001-O1401-03-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$64,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,976.00
A	8210-TES001-O1401-03-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,316.88
A	8210-TES001-O1401-03-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$42,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,534.00
A	8210-TES001-O1401-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$156,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,423.00
A	8210-TES001-O1401-03-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$27,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,888.53
A	8210-TES001-O1401-03-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,426,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES001-O1401-03-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-TES001-O1401-03-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-TES001-O1801-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$6,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,350,000.00
A	8210-TES001-O1801-02-612E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA G. Capital	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-TES001-O1801-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8210-TES001-O1801-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00
A	8210-TES001-O1801-02-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-TES001-O1802-03-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-TES001-O1802-03-6321	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-TES001-O1802-03-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-TES001-O1802-03-632E	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Capital	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-TES001-O1803-04-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$498,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$3,765,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,765,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES002-A1001-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$45,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,567.00
A	8210-TES002-A1001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$8,045,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,045,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$49,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.01
A	8210-TES002-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00
A	8210-TES002-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3841	EXPOSICIONES G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3843	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES002-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5231	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5511	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5631	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5641	STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5911	Software G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TES002-A1001-01-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00
A	8210-TES002-A1002-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00
A	8210-TES002-A1002-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3121	GAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES002-A1002-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3751	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3761	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950,000.00
A	8210-TES002-A1002-01-5321	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-TES002-A1003-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-3371	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1003-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES002-A1005-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-3611	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-3612	INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-TES002-A1005-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1007-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES002-A1008-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00
A	8210-TES002-A1008-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-TES002-A1008-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2741	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES002-A1009-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-TES002-A1009-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-TES002-A1010-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-TES002-A1011-01-4151	DEPENDENCIAS OFICIALES,TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-TES002-A1012-01-4151	DEPENDENCIAS OFICIALES,TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$5,740,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740,450.00
A	8210-TES002-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-TES002-O1101-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-O1101-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES002-O1101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-TES002-O1101-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-TES002-O1101-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	8210-TES002-O1101-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-O1101-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-TES002-O1101-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-TES002-O1101-01-3371	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-TES002-O1101-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-TES002-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$2,318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,318,000.00
A	8210-TES002-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-TES002-S1003-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES002-S1004-01-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-TES002-S1005-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$3,229,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,229,000.00
A	8210-TES002-S1006-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$397,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,000.00
A	8210-TES002-S1007-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-TES002-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,000.00
A	8210-TES002-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,586,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,000.00
A	8210-TES002-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-TES003-A1001-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$25,868,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,868,695.00
A	8210-TES003-A1001-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-TES003-A1001-01-1322	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00
A	8210-TES003-A1001-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-TES003-A1001-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,600.00
A	8210-TES003-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$515,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00
A	8210-TES003-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$7,272,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,272,328.00
A	8210-TES003-A1001-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$2,927,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,927,672.00
A	8210-TES003-A1001-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-TES003-A1001-01-1612	PREVION DE INCREMENTO SALARIAL	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-TES003-A1002-01-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-TES003-A1002-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$17,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500,000.00
A	8210-TES003-A1002-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$306,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,500.00
A	8210-TES003-A1002-01-1322	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-TES003-A1002-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-TES003-A1002-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TES003-A1003-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,457,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,503.00
A	8210-TES003-A1003-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$29,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,150.00
A	8210-TES003-A1003-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,322.00
A	8210-TES003-A1005-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,379,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379,500.00
A	8210-TES003-A1005-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-TES003-A1005-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,000.00
A	8210-TES003-A1006-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-TES003-A1006-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-TES003-A1006-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-TES003-A1007-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8210-TES003-A1007-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-TES003-A1007-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-TES003-A1008-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-TES003-A1008-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-TES003-A1008-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-TES003-A1009-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190,000.00
A	8210-TES003-A1009-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-TES003-A1009-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,185.00
A	8210-TES003-O1101-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,042,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042,497.00
A	8210-TES003-O1101-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$100,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,850.00
A	8210-TES003-O1101-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,593.00
A	8210-TES003-P1001-01-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,714,529.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714,529.98
D	8220-FONRE1-R1601-04-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O1102-03-113	SUELDO BASE G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O1102-03-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O1201-03-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,936.40	\$11,936.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-FOR001-O1402-03-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$78,152.64	\$0.00	\$0.00	\$29,192.56	\$48,960.08	\$0.00
D	8220-FOR001-O1402-03-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$31,363.20	\$0.00	\$100,000.00	\$101,882.80	\$29,480.40	\$0.00
D	8220-FOR001-O1402-03-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O1402-03-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O1901-03-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O1902-03-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O1903-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O1903-03-256	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O1907-03-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2101-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$86,842.11	\$0.00	\$0.00	\$63,423.95	\$23,418.16	\$0.00
D	8220-FOR001-O2102-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$68,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,224.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2301-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2302-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2302-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2302-03-248	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2302-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-FOR001-O2303-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2303-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2303-03-248	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2303-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2304-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2501-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2701-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-FOR001-O2702-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429,666.60	\$6,429,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O1402-02-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$106,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,288.00	\$0.00
D	8220-INF001-O1402-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$805.12	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$763.36	\$0.00
D	8220-INF001-O1402-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$71,680.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,680.07	\$0.00
D	8220-INF001-O1701-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O1702-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O1703-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O1704-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O1904-02-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O1905-02-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2001-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INF001-O2002-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2003-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2004-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2005-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2006-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2007-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2008-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2009-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2010-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2011-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2012-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2013-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2014-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2015-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2016-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2017-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2018-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INF001-O2019-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2020-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2021-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2022-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2103-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2104-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2105-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2106-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2502-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2503-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2503-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2503-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2503-02-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2503-02-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2504-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2504-02-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	8220-INF001-O2504-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2504-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2504-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-INF001-O2505-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2506-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INF001-O2601-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-SES001-O1401-03-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00
D	8220-SES001-O1401-03-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-SES001-O1401-03-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-SES001-O1401-03-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$322,340.96	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$264,340.96	\$0.00
D	8220-SES001-O1401-03-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$206,200.00	\$0.00
D	8220-SES001-O1401-03-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$61,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,088.00	\$0.00
D	8220-SES001-O1401-03-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-SES001-O1401-03-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-SES001-O1401-03-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$46,316.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,316.88	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES001-O1401-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$56,963.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,963.81	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$42,167.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,167.84	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$121,493.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$106,413.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$27,638.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,638.53	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,001,227.40	\$0.00	\$0.00	\$596,463.00	\$404,764.40	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$23,554.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,554.14	\$0.00
D	8220-TES001-O1401-03-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$467,458.50	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$367,458.50	\$0.00
D	8220-TES001-O1801-02-612	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$5,724,928.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724,928.21	\$0.00
D	8220-TES001-O1801-02-612	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1801-02-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1801-02-614	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$6,257,068.75	\$0.00	\$0.00	\$6,257,068.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1801-02-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,838.08	\$5,967,161.92	\$0.00
D	8220-TES001-O1802-03-614	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$4,859,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,859,195.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1802-03-632	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1802-03-632	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO G. Capital	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1802-03-632	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-TES001-O1803-04-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$11,587,791.79	\$0.00	\$0.00	\$6,049,140.00	\$5,538,651.79	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$44,140.53	\$0.00	\$100,000.00	\$120,653.16	\$23,487.37	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$102,590.80	\$0.00	\$0.00	\$59,898.20	\$42,692.60	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$396,010.88	\$0.00	\$0.00	\$67,985.60	\$328,025.28	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$15,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,225.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$26,988.44	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$25,472.44	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$113,620.00	\$0.00	\$0.00	\$459.36	\$113,160.64	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$167,158.00	\$0.00	\$0.00	\$5,652.78	\$161,505.22	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,998.65	\$12,001.35	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$30,392.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,392.02	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-2451	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES002-A1001-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$167,158.30	\$0.00	\$0.00	\$18,771.47	\$148,386.83	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$99,201.53	\$0.00	\$0.00	\$1,648.44	\$97,553.09	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-248	Materiales complementarios G. Corriente	\$28,906.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,906.78	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$108,090.52	\$0.00	\$0.00	\$5,090.88	\$102,999.64	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$10,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,244.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-253	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,736,451.53	\$0.00	\$0.00	\$4,362.99	\$2,732,088.54	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$780.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.34	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-256	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$12,974.64	\$0.00	\$0.00	\$1,024.80	\$11,949.84	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$58,054.84	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$53,530.84	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,998,704.09	\$0.00	\$0.00	\$603,072.42	\$4,395,631.67	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$27,494.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,494.91	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$130,266.41	\$0.00	\$0.00	\$62,633.03	\$67,633.38	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$7,500.56	\$0.00	\$0.00	\$7,176.00	\$324.56	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$32,808.16	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$30,789.76	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$133.89	\$0.00	\$50,000.00	\$16,344.40	\$33,789.49	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$64,827.41	\$0.00	\$0.00	\$7,864.80	\$56,962.61	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$349,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,782.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$2,405,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,405,590.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,297.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297.88	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$41,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,740.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$7,875.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.24	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,442.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$119,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,520.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-334	Servicios de capacitación G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-341	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$87,518.21	\$0.00	\$0.00	\$1,420.58	\$86,097.63	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-345	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-347	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$25,384.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.80	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$206,844.27	\$0.00	\$0.00	\$52,401.45	\$154,442.82	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES002-A1001-01-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$165,745.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,745.60	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-359	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-372	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$27,059.40	\$0.00	\$0.00	\$15,243.90	\$11,815.50	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$146,324.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,324.44	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-384	EXPOSICIONES G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-384	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-391	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$336,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,104.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-392	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$245,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,776.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$1,344,330.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344,330.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,216.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-512	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-513	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-519	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-523	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-529	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-541	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-551	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-562	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-563	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-564	STEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-565	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$110,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,550.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-591	Software G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1001-01-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$7,358.80	\$0.00	\$50,000.00	\$33,580.32	\$23,778.48	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$83,286.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$78,066.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$212,993.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,993.68	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$29,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,892.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-221	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$51,762.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,762.28	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-222	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$116,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-245	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,511.92	\$22,488.08	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES002-A1002-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$48,598.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,598.58	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$11,003.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,003.84	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-256	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,063,780.69	\$0.00	\$0.00	\$659,664.12	\$3,404,116.57	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$9,749.29	\$0.00	\$0.00	\$662.14	\$9,087.15	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$6,763.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,763.60	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$59,572.40	\$0.00	\$0.00	\$4,867.99	\$54,704.41	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$102,037.00	\$0.00	\$0.00	\$14,502.00	\$87,535.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-312	GAS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-314	Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,247.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,538.00	\$15,709.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$94,600.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$79,520.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-347	Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$100,923.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,923.96	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$26,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,868.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$302,034.00	\$0.00	\$0.00	\$11,153.21	\$290,880.79	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-358	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-371	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-375	Viáticos en el país G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-376	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$124,504.67	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$31,704.67	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,371,905.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371,905.42	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$481.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481.80	\$0.00
D	8220-TES002-A1002-01-532	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$42,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,112.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$6,572.20	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,335.80	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$13,521.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$14,373.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,373.60	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$782,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$10,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,720.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-256	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$310,500.53	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$294,492.53	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES002-A1003-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,142.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,142.20	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-337	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$26,191.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,191.10	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1003-01-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$88,903.80	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,903.80	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$94,910.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,910.44	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$548,142.80	\$0.00	\$0.00	\$50,549.90	\$497,592.90	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,924.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,924.15	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$3,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,188.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,348.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$636.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,796.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-361	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$204,048.82	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$186,648.82	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-361	INFORME DE GOBIER G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO G. Corriente	\$153,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$252,635.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,635.20	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$176,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,868.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1005-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$80,335.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,335.20	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES002-A1007-01-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$9,839.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,839.28	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$24,006.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,006.84	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$192,897.64	\$0.00	\$0.00	\$6,776.00	\$186,121.64	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$26,794.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,794.20	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$10,414.47	\$0.00	\$0.00	\$203.14	\$10,211.33	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$4,800.71	\$0.00	\$0.00	\$739.27	\$4,061.44	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,829.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1007-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$44,567.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,567.20	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$16,197.38	\$0.00	\$0.00	\$2,007.96	\$14,189.42	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$5,453.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,453.20	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$21,093.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,093.52	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$38,820.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,820.50	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$14,517.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,517.73	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9,915.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,915.83	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$345,646.89	\$0.00	\$0.00	\$3,900.06	\$341,746.83	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$95,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,800.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$18,277.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,277.05	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$4,769.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769.86	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,196.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$166,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES002-A1008-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$17,115.50	\$0.00	\$0.00	\$15,526.65	\$1,588.85	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$260,724.06	\$0.00	\$0.00	\$2,121.41	\$258,602.65	\$0.00
D	8220-TES002-A1008-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$14,228.60	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-242	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-243	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-247	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$579,550.04	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$574,750.04	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-271	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-274	Productos textiles G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1009-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1010-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$34,290.37	\$0.00	\$0.00	\$22,270.61	\$12,019.76	\$0.00
D	8220-TES002-A1011-01-4151	DEPENDENCIAS OFICIALES,TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1011-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-A1012-01-4151	DEPENDENCIAS OFICIALES,TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES002-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$3,323,427.44	\$0.00	\$0.00	\$412,413.62	\$2,911,013.82	\$0.00
D	8220-TES002-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$731,655.00	\$0.00	\$0.00	\$657,225.94	\$74,429.06	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$17,796.80	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$17,582.20	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$1,080.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,900.00	\$18,180.00	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,425.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,425.60	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,062,157.42	\$0.00	\$0.00	\$129,014.09	\$1,933,143.33	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$63,759.20	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$62,889.20	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,905.00	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,844.00	\$0.00	\$0.00	\$8,945.00	\$3,899.00	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-3371	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$34,565.11	\$0.00	\$0.00	\$13,766.00	\$20,799.11	\$0.00
D	8220-TES002-O1101-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,320,995.65	\$0.00	\$0.00	\$157,094.60	\$1,163,901.05	\$0.00
D	8220-TES002-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$126,694.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,694.00	\$0.00
D	8220-TES002-S1003-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TES002-S1004-01-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$254,350.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,350.82	\$0.00
D	8220-TES002-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$2,063,084.63	\$0.00	\$0.00	\$67,662.72	\$1,995,421.91	\$0.00
D	8220-TES002-S1006-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$241,440.00	\$0.00	\$0.00	\$11,470.00	\$229,970.00	\$0.00
D	8220-TES002-S1007-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$110,902.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,902.80	\$0.00
D	8220-TES002-S1010-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$489,326.45	\$0.00	\$0.00	\$33,352.86	\$455,973.59	\$0.00
D	8220-TES002-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$743,318.00	\$0.00	\$0.00	\$142,500.00	\$600,818.00	\$0.00
D	8220-TES002-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$636,281.91	\$0.00	\$0.00	\$17,563.00	\$618,718.91	\$0.00
D	8220-TES002-T1701-01-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES002-T2501-01-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-A1001-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$13,354,807.85	\$0.00	\$0.00	\$2,379,252.14	\$10,975,555.71	\$0.00
D	8220-TES003-A1001-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$264,610.03	\$0.00	\$0.00	\$60,038.86	\$204,571.17	\$0.00
D	8220-TES003-A1001-01-1322	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00
D	8220-TES003-A1001-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-TES003-A1001-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$232,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,600.00	\$0.00
D	8220-TES003-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$408,330.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,330.70	\$0.00
D	8220-TES003-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$6,719,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,719,250.26	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TE003-A1001-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$2,915,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915,672.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-1612	PREVION DE INCREMENTO SALARIAL	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$2,584,518.00	\$0.00	\$0.00	\$530,387.00	\$2,054,131.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1001-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1002-01-1111	Dietas G. Corriente	\$4,682,053.50	\$0.00	\$0.00	\$263,589.30	\$4,418,464.20	\$0.00
D	8220-TE003-A1002-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$11,529,732.49	\$0.00	\$0.00	\$1,122,854.12	\$10,406,878.37	\$0.00
D	8220-TE003-A1002-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$263,471.56	\$0.00	\$0.00	\$36,313.44	\$227,158.12	\$0.00
D	8220-TE003-A1002-01-1322	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1002-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1002-01-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1002-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1002-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1003-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$763,975.56	\$0.00	\$0.00	\$135,999.78	\$627,975.78	\$0.00
D	8220-TE003-A1003-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$23,188.12	\$0.00	\$0.00	\$2,481.92	\$20,706.20	\$0.00
D	8220-TE003-A1003-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$323,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,322.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1005-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$1,758,106.31	\$0.00	\$0.00	\$126,549.00	\$1,631,557.31	\$0.00
D	8220-TE003-A1005-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$37,325.60	\$0.00	\$0.00	\$11,729.04	\$25,596.56	\$0.00
D	8220-TE003-A1005-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$533,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,000.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1005-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1006-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1006-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1006-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1007-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$259,992.19	\$0.00	\$0.00	\$114,395.76	\$145,596.43	\$0.00
D	8220-TE003-A1007-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$9,316.84	\$0.00	\$0.00	\$3,720.52	\$5,596.32	\$0.00
D	8220-TE003-A1007-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1007-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TE003-A1008-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$1,686,842.89	\$0.00	\$0.00	\$248,675.54	\$1,438,167.35	\$0.00
D	8220-TE003-A1008-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$34,428.84	\$0.00	\$0.00	\$7,625.68	\$26,803.16	\$0.00
D	8220-TE003-A1008-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-TES003-A1008-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-A1008-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-A1009-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$2,049,824.10	\$0.00	\$0.00	\$31,150.20	\$2,018,673.90	\$0.00
D	8220-TES003-A1009-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,153.36	\$35,846.64	\$0.00
D	8220-TES003-A1009-01-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$505,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,185.00	\$0.00
D	8220-TES003-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	8220-TES003-O1101-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$2,176,011.82	\$0.00	\$0.00	\$586,987.62	\$1,589,024.20	\$0.00
D	8220-TES003-O1101-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$49,283.76	\$0.00	\$0.00	\$4,524.60	\$44,759.16	\$0.00
D	8220-TES003-O1101-01-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,118,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118,593.00	\$0.00
D	8220-TES003-O1101-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-O1101-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-P1001-01-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$1,831,321.79	\$0.00	\$0.00	\$176,641.82	\$1,654,679.97	\$0.00
D	8220-TES003-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-S1005-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-S1006-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$29,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES003-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES004-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-TES004-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
A	8230-FONRE1-R1601-04-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21
A	8230-FOR001-O1102-03-113	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,148,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,142.84
A	8230-FOR001-O1102-03-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64
A	8230-FOR001-O1201-03-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$35,032.00	\$0.00	\$11,936.40	\$0.00	\$46,968.40
A	8230-FOR001-O1402-03-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$376,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,500.00
A	8230-FOR001-O1402-03-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-FOR001-O1402-03-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,581.57
A	8230-FOR001-O1402-03-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$88,864.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,864.29
A	8230-FOR001-O1901-03-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,990.00
A	8230-FOR001-O1902-03-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-FOR001-O1903-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19
A	8230-FOR001-O1903-03-256	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00
A	8230-FOR001-O1907-03-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
A	8230-FOR001-O2101-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-FOR001-O2102-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-FOR001-O2301-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-FOR001-O2302-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00
A	8230-FOR001-O2302-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,844.00
A	8230-FOR001-O2302-03-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00
A	8230-FOR001-O2302-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276.00
A	8230-FOR001-O2303-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
A	8230-FOR001-O2303-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00
A	8230-FOR001-O2303-03-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00
A	8230-FOR001-O2303-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00
A	8230-FOR001-O2304-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-FOR001-O2501-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-FOR001-O2701-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00
A	8230-FOR001-O2702-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$6,624,508.80	\$0.00	\$6,429,666.60	\$0.00	\$13,054,175.40
A	8230-INF001-O1402-02-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-INF001-O1402-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-INF001-O1402-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-INF001-O1701-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-INF001-O1702-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$0.00	\$2,254,312.85
A	8230-INF001-O1703-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$0.00	\$1,820,390.83
A	8230-INF001-O1704-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$0.00	\$1,810,928.01
A	8230-INF001-O1904-02-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00
A	8230-INF001-O1905-02-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00
A	8230-INF001-O2001-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77
A	8230-INF001-O2002-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80
A	8230-INF001-O2003-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69
A	8230-INF001-O2004-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41
A	8230-INF001-O2005-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10
A	8230-INF001-O2006-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26
A	8230-INF001-O2007-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INF001-O2008-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69
A	8230-INF001-O2009-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30
A	8230-INF001-O2010-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34
A	8230-INF001-O2011-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33
A	8230-INF001-O2012-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03
A	8230-INF001-O2013-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85
A	8230-INF001-O2014-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72
A	8230-INF001-O2015-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32
A	8230-INF001-O2016-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07
A	8230-INF001-O2017-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53
A	8230-INF001-O2018-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$637,586.11
A	8230-INF001-O2019-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$145,805.74
A	8230-INF001-O2020-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$81,530.97
A	8230-INF001-O2021-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$271,527.74
A	8230-INF001-O2022-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$267,824.58
A	8230-INF001-O2103-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00
A	8230-INF001-O2104-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-INF001-O2105-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INF001-O2106-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$168,200.00
A	8230-INF001-O2502-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80
A	8230-INF001-O2503-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-INF001-O2503-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
A	8230-INF001-O2503-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-INF001-O2503-02-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16
A	8230-INF001-O2503-02-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-INF001-O2504-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-INF001-O2504-02-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$27,659.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,659.04
A	8230-INF001-O2504-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8230-INF001-O2504-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00
A	8230-INF001-O2504-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$10,806.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,806.00
A	8230-INF001-O2505-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99
A	8230-INF001-O2506-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-INF001-O2601-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00
A	8230-TES001-O1401-03-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	-\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$77,000.00
A	8230-TES001-O1401-03-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$176,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$176,500.00
A	8230-TES001-O1401-03-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-TES001-O1401-03-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	-\$77,659.04	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,659.04
A	8230-TES001-O1401-03-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	-\$21,600.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,800.00
A	8230-TES001-O1401-03-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	-\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,888.00
A	8230-TES001-O1401-03-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$98,036.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98,036.19
A	8230-TES001-O1401-03-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	-\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$366.16
A	8230-TES001-O1401-03-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$34,930.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,010.00
A	8230-TES001-O1401-03-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$420.00
A	8230-TES001-O1401-03-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-TES001-O1401-03-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-TES001-O1401-03-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-TES001-O1401-03-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-TES001-O1401-03-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,000.00
A	8230-TES001-O1401-03-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$9,424,772.60	\$596,463.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,021,235.60
A	8230-TES001-O1401-03-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$102,445.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,445.86
A	8230-TES001-O1401-03-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	-\$3,532,541.50	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,632,541.50
A	8230-TES001-O1801-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	-\$625,071.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$625,071.79
A	8230-TES001-O1801-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA G. Capital	\$0.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TES001-O1801-02-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000,000.00
A	8230-TES001-O1801-02-614	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$6,242,931.25	\$6,257,068.75	\$0.00	\$0.00	-\$12,500,000.00
A	8230-TES001-O1801-02-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,032,838.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,032,838.08
A	8230-TES001-O1802-03-614	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$140,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,805.00
A	8230-TES001-O1803-04-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	-\$2,412,208.21	\$6,049,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,461,348.21
A	8230-TES002-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$1,499.27	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$98,500.73
A	8230-TES002-A1001-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	-\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,090.00
A	8230-TES002-A1001-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$95,476.00
A	8230-TES002-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$324,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,505.09
A	8230-TES002-A1001-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$2,060.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$47,940.00
A	8230-TES002-A1001-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	-\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,770.48
A	8230-TES002-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	-\$105,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,800.00
A	8230-TES002-A1001-01-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	-\$2,510.24	\$180.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,691.20
A	8230-TES002-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8230-TES002-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,319.00
A	8230-TES002-A1001-01-3843	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,224.00
A	8230-TES002-A1001-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	-\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$305,670.00
A	8230-TES002-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	-\$11,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,786.00
A	8230-TES002-A1001-01-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-5231	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TES002-A1001-01-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-5511	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	-\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00
A	8230-TES002-A1001-01-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-TES002-A1001-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	-\$54,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,450.00
A	8230-TES002-A1002-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-TES002-A1002-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES002-A1002-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES002-A1002-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,000.00
A	8230-TES002-A1002-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8230-TES002-A1002-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-TES002-A1002-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,632.00
A	8230-TES002-A1002-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	-\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,524.00
A	8230-TES002-A1002-01-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-TES002-A1002-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$9,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,477.99
A	8230-TES002-A1002-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$460,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$460,440.00
A	8230-TES002-A1002-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-TES002-A1003-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-TES002-A1003-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00
A	8230-TES002-A1003-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-TES002-A1003-01-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$0.00	-\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,524.00
A	8230-TES002-A1003-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$9,048.00
A	8230-TES002-A1003-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-TES002-A1003-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00
A	8230-TES002-A1005-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES002-A1005-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
A	8230-TES002-A1005-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-TES002-A1007-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-TES002-A1007-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES002-A1007-01-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00
A	8230-TES002-A1007-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-TES002-A1007-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-TES002-A1007-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-TES002-A1008-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.10
A	8230-TES002-A1008-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-TES002-A1008-01-2731	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	-\$58,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,700.00
A	8230-TES002-A1008-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES002-A1008-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	-\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,500.00
A	8230-TES002-A1008-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00
A	8230-TES002-A1010-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-TES002-A1011-01-4151	DEPENDENCIAS OFICIALES, TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	-\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$480,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TES002-A1011-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$841,000.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$1,169,000.00
A	8230-TES002-A1012-01-4151	DEPENDENCIAS OFICIALES, TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	-\$5,740,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,740,450.00
A	8230-TES002-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$4,068,450.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,728,450.00
A	8230-TES002-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	-\$913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$913,641.10
A	8230-TES002-O1101-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-TES002-O1101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-TES002-O1101-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-TES002-O1101-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-TES002-O1101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-TES002-O1101-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00
A	8230-TES002-O1101-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$46,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,187.00
A	8230-TES002-O1101-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-TES002-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$127,044.68	\$31,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,344.68
A	8230-TES002-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	-\$929,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$929,500.00
A	8230-TES002-S1006-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	-\$109,145.00	\$11,470.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,615.00
A	8230-TES002-S1010-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8230-TES002-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,984,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984,000.00
A	8230-TES002-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	-\$374,700.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$404,200.00
A	8230-TES002-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$1,974,824.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,824.99
A	8230-TES002-T1701-01-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00
A	8230-TES002-T2501-01-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00
A	8230-TES003-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-TES003-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	-\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$286,573.85
A	8230-TES003-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27
A	8230-TES003-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00
A	8230-TES003-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09
A	8230-TES003-A1001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00
A	8230-TES003-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8230-TES003-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.48
A	8230-TES003-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00
A	8230-TES003-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-TES003-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,408.24	\$0.00	\$167.04	\$0.00	\$1,575.28
A	8230-TES003-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-TES003-A1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00
A	8230-TES003-A1001-01-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00
A	8230-TES003-A1001-01-398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00
A	8230-TES003-A1002-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99
A	8230-TES003-A1002-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	8230-TES003-A1005-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-TES003-A1007-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-TES003-A1008-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10
A	8230-TES003-A1008-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-TES003-A1012-01-415	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,372,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$1,712,000.00
A	8230-TES003-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$3,913,641.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913,641.10
A	8230-TES003-O1101-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	-\$1,148,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,148,142.84
A	8230-TES003-O1101-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,275.64
A	8230-TES003-O1101-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8230-TES003-O1101-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00
A	8230-TES003-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$127,044.68	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$158,344.68
A	8230-TES003-S1005-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00
A	8230-TES003-S1006-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$48,145.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$59,615.00
A	8230-TES003-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-TES003-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$374,700.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$404,200.00
A	8230-TES003-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01
A	8230-TES004-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,573.85
A	8230-TES004-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$1,115.92
D	8240-FONRE1-R1601-04-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1102-03-113	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1102-03-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1201-03-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,936.40	\$11,936.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1402-03-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,192.56	\$29,192.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1402-03-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,882.80	\$101,882.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1402-03-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1402-03-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1901-03-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1902-03-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1903-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1903-03-256	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O1907-03-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-FOR001-O2101-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,423.95	\$63,423.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2102-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2301-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2302-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2302-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2302-03-248	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2302-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2303-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2303-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2303-03-248	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2303-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2304-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2501-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2701-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-FOR001-O2702-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429,666.60	\$6,429,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O1402-02-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O1402-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O1402-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O1701-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O1702-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O1703-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O1704-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O1904-02-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O1905-02-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2001-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2002-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2003-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2004-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2005-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2006-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INF001-O2007-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2008-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2009-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2010-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2011-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2012-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2013-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2014-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2015-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2016-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2017-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2018-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2019-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2020-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2021-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2022-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2103-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2104-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INF001-O2106-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2502-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2503-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2503-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2503-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2503-02-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2503-02-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2504-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2504-02-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2504-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2504-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2504-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8240-INF001-O2505-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2506-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INF001-O2601-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,653.16	\$120,653.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,898.20	\$39,898.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,985.60	\$17,985.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.36	\$459.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.78	\$5,652.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,998.65	\$7,998.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,771.47	\$18,771.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.44	\$1,648.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.88	\$5,090.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,362.99	\$4,362.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.80	\$1,024.79	\$0.01	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,072.42	\$479,072.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,633.03	\$12,633.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,176.00	\$7,176.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TES002-A1001-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,344.40	\$16,344.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.80	\$7,864.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.62	\$1,239.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.45	\$52,401.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.90	\$15,243.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1001-01-562	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,580.32	\$33,580.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-221	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,511.92	\$7,511.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,664.12	\$179,664.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.14	\$662.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,867.99	\$4,867.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,502.00	\$14,502.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TES002-A1002-01-314	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.00	\$10,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,153.21	\$11,153.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1002-01-532	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1003-01-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1003-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1003-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1003-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,000.00	\$782,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1003-01-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1003-01-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1003-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1003-01-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1003-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1003-01-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,549.90	\$50,549.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-361	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1005-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1007-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1007-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1007-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,776.00	\$6,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1007-01-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1007-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.14	\$203.14	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TES002-A1007-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.27	\$739.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1007-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1007-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,007.96	\$2,007.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.06	\$3,900.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,526.65	\$15,526.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121.41	\$2,121.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1008-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1009-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$771.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1009-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1010-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,270.61	\$22,270.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1011-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,413.62	\$72,413.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$657,225.94	\$657,225.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,014.09	\$129,014.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.00	\$8,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,766.00	\$13,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-O1101-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TES002-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,794.60	\$125,794.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-S1004-01-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-S1005-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,662.72	\$67,662.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-S1006-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-S1007-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-S1010-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,352.86	\$33,352.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,563.00	\$17,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-T1701-01-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES002-T2501-01-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379,252.14	\$2,379,252.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,038.86	\$60,038.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,387.00	\$530,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1001-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1002-01-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,589.30	\$263,589.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1002-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,854.12	\$1,122,854.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1002-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,313.44	\$36,313.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1002-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1002-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TES003-A1003-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,999.78	\$135,999.78	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-TE003-A1003-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,481.92	\$2,481.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1005-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1005-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,729.04	\$11,729.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1005-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1007-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,395.76	\$114,395.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1007-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.52	\$3,720.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1007-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1008-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,675.54	\$248,675.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1008-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,625.68	\$7,625.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1008-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1008-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1009-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1009-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,153.36	\$4,153.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-O1101-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,987.62	\$586,987.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-O1101-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.60	\$4,524.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-O1101-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-O1101-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-P1001-01-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-S1005-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-S1006-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE003-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE004-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-TE004-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-FONRE1-R1601-04-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1102-03-113	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1102-03-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1201-03-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,936.40	\$11,936.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1402-03-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,192.56	\$29,192.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1402-03-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,882.80	\$101,882.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1402-03-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1402-03-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1901-03-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1902-03-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1903-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-FOR001-O1903-03-256	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O1907-03-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2101-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,423.95	\$63,423.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2102-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2301-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2302-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2302-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2302-03-248	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2302-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2303-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2303-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2303-03-248	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2303-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2304-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2501-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2701-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-FOR001-O2702-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429,666.60	\$6,429,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O1402-02-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O1402-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O1402-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O1701-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O1702-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O1703-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O1704-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O1904-02-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O1905-02-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2001-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2002-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2003-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2004-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2005-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INF001-O2006-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2007-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2008-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2009-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2010-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2011-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2012-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2013-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2014-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2015-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2016-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2017-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2018-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2019-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2020-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2021-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2022-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-O2103-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INF001-02104-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02106-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02502-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02503-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02503-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02503-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02503-02-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02503-02-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02504-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02504-02-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02504-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02504-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02504-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02505-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02506-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INF001-02601-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,653.16	\$120,653.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,898.20	\$39,898.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,985.60	\$17,985.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.36	\$459.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.78	\$5,652.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,998.65	\$7,998.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,771.47	\$18,771.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.44	\$1,648.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.88	\$5,090.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,362.99	\$4,362.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.79	\$1,024.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,072.42	\$479,072.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-SES002-A1001-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,633.03	\$12,633.03	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TES002-A1001-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,176.00	\$7,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,344.40	\$16,344.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.80	\$7,864.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-325	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.62	\$1,239.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,401.45	\$52,401.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,243.90	\$15,243.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1001-01-562	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,580.32	\$33,580.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-221	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,511.92	\$7,511.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,664.12	\$179,664.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.14	\$662.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TES002-A1002-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,867.99	\$4,867.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-311	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,502.00	\$14,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-314	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.00	\$10,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,153.21	\$11,153.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1002-01-532	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1003-01-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1003-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1003-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1003-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,000.00	\$782,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1003-01-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1003-01-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1003-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1003-01-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1003-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1003-01-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,549.90	\$50,549.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-361	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1005-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1007-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1007-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1007-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,776.00	\$6,776.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TES002-A1007-01-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1007-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.14	\$203.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1007-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739.27	\$739.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1007-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1007-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,007.96	\$2,007.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.06	\$3,900.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,526.65	\$15,526.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,121.41	\$2,121.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1008-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1009-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$771.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1009-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1010-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,270.61	\$22,270.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1011-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,413.62	\$72,413.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$657,225.94	\$657,225.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-O1101-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-O1101-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-O1101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-O1101-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,014.09	\$129,014.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-O1101-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-O1101-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-O1101-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-O1101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.00	\$8,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-O1101-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TES002-O1101-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,766.00	\$13,766.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-O1101-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,794.60	\$125,794.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-S1004-01-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-S1005-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,662.72	\$67,662.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-S1006-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-S1007-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-S1010-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,352.86	\$33,352.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,563.00	\$17,563.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-T1701-01-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES002-T2501-01-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379,252.14	\$2,379,252.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,038.86	\$60,038.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,387.00	\$530,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1001-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1002-01-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,589.30	\$263,589.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1002-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,854.12	\$1,122,854.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1002-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,313.44	\$36,313.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1002-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-TES003-A1002-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1003-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,999.78	\$135,999.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1003-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,481.92	\$2,481.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1005-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1005-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,729.04	\$11,729.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1005-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1007-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,395.76	\$114,395.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1007-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.52	\$3,720.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1007-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1008-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,675.54	\$248,675.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1008-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,625.68	\$7,625.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1008-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1008-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1009-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1009-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,153.36	\$4,153.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-O1101-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,987.62	\$586,987.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-O1101-01-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.60	\$4,524.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-O1101-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-O1101-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-P1001-01-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-S1005-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-S1006-01-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES003-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES004-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-TES004-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-FONRE1-R1601-04-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O1102-03-113	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O1102-03-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O1201-03-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,936.40	\$11,936.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O1402-03-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,192.56	\$29,192.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O1402-03-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,882.80	\$101,882.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O1402-03-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O1402-03-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O1901-03-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-FOR001-O1902-03-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O1903-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$65,198.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,198.19	\$0.00
D	8260-FOR001-O1903-03-256	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$33,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,930.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O1907-03-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2101-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,423.95	\$63,423.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2102-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2301-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2302-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2302-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2302-03-248	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2302-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2303-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2303-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2303-03-248	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2303-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2304-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2501-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2701-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-FOR001-O2702-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,429,666.60	\$6,429,666.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O1402-02-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O1402-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O1402-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O1701-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O1702-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$2,254,312.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O1703-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$1,820,390.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O1704-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$1,810,928.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O1904-02-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O1905-02-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2001-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2002-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2003-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2004-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INF001-O2005-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2006-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2007-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2008-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2009-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2010-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2011-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2012-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2013-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2014-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2015-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2016-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2017-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2018-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$637,586.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2019-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$145,805.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2020-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$81,530.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2021-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$271,527.74	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INF001-O2022-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$267,824.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2103-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2104-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2106-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2502-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2503-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2503-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2503-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2503-02-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2503-02-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2504-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2504-02-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2504-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2504-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2504-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2505-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2506-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INF001-O2601-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$1,247.16	\$0.00	\$120,653.16	\$120,653.16	\$1,247.16	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$93,983.20	\$0.00	\$39,898.20	\$38,599.00	\$95,282.40	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,982.88	\$0.00	\$17,985.60	\$17,985.60	\$10,982.88	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$159,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,975.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,516.00	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459.36	\$459.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,652.78	\$5,652.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,998.65	\$7,998.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$81,641.10	\$0.00	\$18,771.47	\$0.00	\$100,412.57	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$798.47	\$0.00	\$1,648.44	\$1,648.44	\$798.47	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,873.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,873.94	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$4,120.00	\$0.00	\$5,090.88	\$5,090.88	\$4,120.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$51,877.72	\$0.00	\$4,362.99	\$4,362.99	\$51,877.72	\$0.00
D	8260-TES002-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-SES002-A1001-01-2591	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$2,025.36	\$0.00	\$1,024.79	\$1,024.79	\$2,025.36	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,637.20	\$0.00	\$479,072.42	\$471,329.42	\$18,380.20	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,382.68	\$0.00	\$12,633.03	\$10,148.96	\$13,866.75	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$2,499.44	\$0.00	\$7,176.00	\$7,176.00	\$2,499.44	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$3,422.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$3,422.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$50,324.88	\$0.00	\$16,344.40	\$0.00	\$66,669.28	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$11,136.00	\$0.00	\$7,864.80	\$0.00	\$19,000.80	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239.62	\$1,239.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$79,917.21	\$0.00	\$52,401.45	\$42,889.45	\$89,429.21	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$3,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,454.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$15,243.90	\$15,243.90	\$1,200.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,815.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,815.76	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1001-01-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1002-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,580.32	\$33,580.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1002-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$27,202.00	\$0.00	\$5,220.00	\$4,350.00	\$28,072.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1002-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,119.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,119.84	\$0.00
D	8260-SES002-A1002-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1002-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00
D	8260-SES002-A1002-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,511.92	\$2,177.41	\$5,334.51	\$0.00
D	8260-SES002-A1002-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,401.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.42	\$0.00
D	8260-SES002-A1002-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-SES002-A1002-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$406.00	\$0.00	\$179,664.12	\$179,664.12	\$406.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TES002-A1002-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$250.71	\$0.00	\$662.14	\$662.14	\$250.71	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,797.60	\$0.00	\$4,867.99	\$2,895.99	\$8,769.60	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,502.00	\$14,502.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-314	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.00	\$10,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-322	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,972.00	\$0.00	\$11,153.21	\$10,376.01	\$2,749.20	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,835.60	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$2,835.60	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,410,159.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,159.80	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1002-01-532	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1003-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1003-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$1,479.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1003-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1003-01-216	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,000.00	\$782,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1003-01-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁCOS G. Corriente	\$4,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,756.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1003-01-259	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1003-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1003-01-272	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$24,239.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,239.80	\$0.00
D	8260-TES002-A1003-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1003-01-567	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$52,769.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,769.56	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,549.90	\$50,549.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$75.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.85	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-361	DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$33,951.18	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$33,951.18	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUÓN DE CONTENIDO EXCLUVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-381	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1005-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TES002-A1007-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$160.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.72	\$0.00
D	8260-TES002-A1007-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,993.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,993.16	\$0.00
D	8260-TES002-A1007-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,776.00	\$6,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1007-01-273	Artículos deportivos G. Corriente	\$31,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,905.80	\$0.00
D	8260-TES002-A1007-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$4,585.53	\$0.00	\$203.14	\$0.00	\$4,788.67	\$0.00
D	8260-TES002-A1007-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$199.29	\$0.00	\$739.27	\$0.00	\$938.56	\$0.00
D	8260-TES002-A1007-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1007-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$33,036.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,036.80	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$907.70	\$0.00	\$2,007.96	\$2,007.96	\$907.70	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$9,546.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,546.80	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-215	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-217	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-246	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$482.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482.27	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$30,084.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,084.17	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.06	\$3,900.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$1,722.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.95	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$230.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.14	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$13,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,804.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,280.00	\$0.00	\$15,526.65	\$15,526.65	\$9,280.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-382	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$23,142.84	\$0.00	\$2,121.41	\$0.00	\$25,264.25	\$0.00
D	8260-TES002-A1008-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1009-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$771.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1009-01-261	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1010-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,270.61	\$0.00	\$22,270.61	\$0.00
D	8260-TES002-A1011-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$4,872.00	\$0.00	\$72,413.62	\$72,413.62	\$4,872.00	\$0.00
D	8260-TES002-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$657,225.94	\$657,225.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-O1101-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$214.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-O1101-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$8,352.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8260-TES002-O1101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-O1101-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,014.09	\$129,014.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-O1101-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8260-TES002-O1101-01-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$6,240.80	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$7,110.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TES002-O1101-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-O1101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,945.00	\$8,945.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-O1101-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8260-TES002-O1101-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,828.00	\$0.00	\$13,766.00	\$13,070.00	\$4,524.00	\$0.00
D	8260-TES002-O1101-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$58,667.10	\$0.00	\$125,794.60	\$125,794.60	\$58,667.10	\$0.00
D	8260-TES002-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-S1004-01-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$17,845.59	\$0.00	\$67,662.72	\$49,845.12	\$35,663.19	\$0.00
D	8260-TES002-S1006-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$8,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,570.00	\$0.00
D	8260-TES002-S1007-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$3,097.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097.20	\$0.00
D	8260-TES002-S1010-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,460.03	\$0.00	\$33,352.86	\$30,280.00	\$16,532.89	\$0.00
D	8260-TES002-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$824,400.00	\$0.00	\$17,563.00	\$17,563.00	\$824,400.00	\$0.00
D	8260-TES002-T1701-01-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES002-T2501-01-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,379,252.14	\$2,379,252.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,038.86	\$60,038.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,387.00	\$530,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1001-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1002-01-1111	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,589.30	\$263,589.30	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-TES003-A1002-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,854.12	\$1,122,854.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1002-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,313.44	\$36,313.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1002-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1002-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1003-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,999.78	\$135,999.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1003-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,481.92	\$2,481.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1005-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,549.00	\$126,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1005-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,729.04	\$11,729.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1005-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1007-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,395.76	\$114,395.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1007-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.52	\$3,720.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1007-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1008-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,675.54	\$248,675.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1008-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,625.68	\$7,625.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1008-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1008-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1009-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,150.20	\$31,150.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1009-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,153.36	\$4,153.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-O1101-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,987.62	\$586,987.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-O1101-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.60	\$4,524.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-O1101-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-O1101-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-P1001-01-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$176,641.82	\$176,641.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.00	\$31,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-S1006-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.00	\$11,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES003-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES004-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-TES004-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.92	\$13.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-FONRE1-R1601-04-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$702,808.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,808.21	\$0.00
D	8270-FOR001-O1102-03-113	SUELDO BASE G. Corriente	\$1,128,142.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,128,142.84	\$0.00
D	8270-FOR001-O1102-03-132	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$22,275.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,275.64	\$0.00
D	8270-FOR001-O1201-03-254	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$35,032.00	\$0.00	\$11,936.40	\$0.00	\$46,968.40	\$0.00
D	8270-FOR001-O1402-03-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$298,347.36	\$0.00	\$29,192.56	\$0.00	\$327,539.92	\$0.00
D	8270-FOR001-O1402-03-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$168,636.80	\$0.00	\$101,882.80	\$0.00	\$270,519.60	\$0.00
D	8270-FOR001-O1402-03-511	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$13,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,581.57	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-FOR001-O1402-03-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$88,864.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,864.29	\$0.00
D	8270-FOR001-O1901-03-392	Impuestos y derechos G. Corriente	\$284,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,990.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O1902-03-332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Capital	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O1907-03-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2101-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$13,157.89	\$0.00	\$63,423.95	\$0.00	\$76,581.84	\$0.00
D	8270-FOR001-O2102-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$31,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,776.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2301-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,103.80	\$0.00
D	8270-FOR001-O2302-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2302-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$17,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,844.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2302-03-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2302-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$275.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.99	\$0.00
D	8270-FOR001-O2303-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2303-03-247	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$4,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,188.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2303-03-249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2303-03-291	HERRAMIENTAS MENORES G. Capital	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2304-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2501-03-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2701-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,125,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,125,680.00	\$0.00
D	8270-FOR001-O2702-03-441	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$6,624,508.80	\$0.00	\$6,429,666.60	\$0.00	\$13,054,175.40	\$0.00
D	8270-INF001-O1402-02-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-INF001-O1402-02-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$194.88	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$236.64	\$0.00
D	8270-INF001-O1402-02-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$38,319.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,319.93	\$0.00
D	8270-INF001-O1701-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-INF001-O1702-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,254,312.85	\$0.00	\$2,254,312.85	\$0.00
D	8270-INF001-O1703-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,820,390.83	\$0.00	\$1,820,390.83	\$0.00
D	8270-INF001-O1704-02-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,810,928.01	\$0.00	\$1,810,928.01	\$0.00
D	8270-INF001-O1904-02-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$264,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,480.00	\$0.00
D	8270-INF001-O1905-02-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Capital	\$89,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,449.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2001-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$1,242,425.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,242,425.77	\$0.00
D	8270-INF001-O2002-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$1,252,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,814.80	\$0.00
D	8270-INF001-O2003-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$1,258,828.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,828.69	\$0.00
D	8270-INF001-O2004-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$1,254,034.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254,034.41	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INF001-O2005-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$18,252.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,252.10	\$0.00
D	8270-INF001-O2006-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$44,584.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,584.26	\$0.00
D	8270-INF001-O2007-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$315,920.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,920.54	\$0.00
D	8270-INF001-O2008-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$24,584.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,584.69	\$0.00
D	8270-INF001-O2009-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$103,447.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,447.30	\$0.00
D	8270-INF001-O2010-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$1,252,623.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,623.34	\$0.00
D	8270-INF001-O2011-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$695,634.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,634.33	\$0.00
D	8270-INF001-O2012-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$557,324.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,324.03	\$0.00
D	8270-INF001-O2013-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$919,484.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,484.85	\$0.00
D	8270-INF001-O2014-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$969,932.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969,932.72	\$0.00
D	8270-INF001-O2015-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$140,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,882.32	\$0.00
D	8270-INF001-O2016-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$51,681.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,681.07	\$0.00
D	8270-INF001-O2017-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$95,751.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,751.53	\$0.00
D	8270-INF001-O2018-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00	\$637,586.11	\$0.00
D	8270-INF001-O2019-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00	\$145,805.74	\$0.00
D	8270-INF001-O2020-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00	\$81,530.97	\$0.00
D	8270-INF001-O2021-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00	\$271,527.74	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INF001-O2022-02-6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00	\$267,824.58	\$0.00
D	8270-INF001-O2103-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2104-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2106-02-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$58,000.00	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00	\$168,200.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2502-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$413,788.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,788.80	\$0.00
D	8270-INF001-O2503-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2503-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2503-02-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2503-02-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Capital	\$366.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366.16	\$0.00
D	8270-INF001-O2503-02-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Capital	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2504-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2504-02-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Capital	\$27,659.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,659.06	\$0.00
D	8270-INF001-O2504-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2504-02-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2504-02-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$10,805.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,805.98	\$0.00
D	8270-INF001-O2505-02-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$211,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,282.99	\$0.00
D	8270-INF001-O2506-02-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-INF001-O2601-02-2421	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$353,113.04	\$0.00	\$120,653.16	\$0.00	\$473,766.20	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$103,426.00	\$0.00	\$38,599.00	\$0.00	\$142,025.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$91,006.24	\$0.00	\$17,985.60	\$0.00	\$108,991.84	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$189,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,800.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$3,011.56	\$0.00	\$1,516.00	\$0.00	\$4,527.56	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$6,380.00	\$0.00	\$459.36	\$0.00	\$6,839.36	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,842.00	\$0.00	\$5,652.78	\$0.00	\$8,494.78	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2431	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,998.65	\$0.00	\$7,998.65	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	\$9,607.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,607.98	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,200.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.60	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.44	\$0.00	\$1,648.44	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2481	Materiales complementarios G. Corriente	\$14,219.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,219.28	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$17,789.48	\$0.00	\$5,090.88	\$0.00	\$22,880.36	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$952,580.75	\$0.00	\$4,362.99	\$0.00	\$956,943.74	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$14,219.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,219.66	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2561	FIBRAS NTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.79	\$0.00	\$1,024.79	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TES002-A1001-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$61,945.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,945.16	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,690,658.71	\$0.00	\$471,329.42	\$0.00	\$3,161,988.13	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$8,350.91	\$0.00	\$10,148.96	\$0.00	\$18,499.87	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,176.00	\$0.00	\$7,176.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$9,336.84	\$0.00	\$2,018.40	\$0.00	\$11,355.24	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$97,481.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,481.23	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$14,036.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,036.59	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$639,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,410.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$26,202.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,202.13	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$1,354.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,354.28	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$217,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,558.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,971.55	\$0.00	\$1,239.62	\$0.00	\$8,211.17	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$24,615.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,615.20	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$106,919.52	\$0.00	\$42,889.45	\$0.00	\$149,808.97	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$800.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.40	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$21,740.60	\$0.00	\$15,243.90	\$0.00	\$36,984.50	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$47,859.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,859.80	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$13,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,896.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1001-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$8,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,998.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$201,141.20	\$0.00	\$33,580.32	\$0.00	\$234,721.52	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$9,512.00	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$13,862.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$26,886.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,886.48	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO G. Corriente	\$7,472.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,472.12	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,177.41	\$0.00	\$2,177.41	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$18,996.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,996.16	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$935,813.31	\$0.00	\$179,664.12	\$0.00	\$1,115,477.43	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662.14	\$0.00	\$662.14	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,099.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,099.60	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$3,630.00	\$0.00	\$2,895.99	\$0.00	\$6,525.99	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/sep./2020

hora de Impresión 04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TES002-A1002-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$387,963.00	\$0.00	\$14,502.00	\$0.00	\$402,465.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$13,753.00	\$0.00	\$10,538.00	\$0.00	\$24,291.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-3221	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$75,400.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$90,480.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$4,552.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,552.04	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$55,994.00	\$0.00	\$10,376.01	\$0.00	\$66,370.01	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$113,181.74	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$205,981.74	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$707,494.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,494.78	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$4,518.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,518.20	\$0.00
D	8270-TES002-A1002-01-5321	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1003-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$3,427.80	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00	\$6,664.20	\$0.00
D	8270-TES002-A1003-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00	\$1,479.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1003-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$626.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D	8270-TES002-A1003-01-2161	Material de limpieza G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$782,000.00	\$0.00	\$1,382,000.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1003-01-2591	Otros productos químicos G. Corriente	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1003-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,499.47	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$105,507.47	\$0.00
D	8270-TES002-A1003-01-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,118.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1003-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,808.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,808.90	\$0.00
D	8270-TES002-A1003-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$47,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,250.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1005-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	8270-TES002-A1005-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$201,857.20	\$0.00	\$50,549.90	\$0.00	\$252,407.10	\$0.00
D	8270-TES002-A1005-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1005-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,652.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1005-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$87,000.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1005-01-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO G. Corriente	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1005-01-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$22,364.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,364.80	\$0.00
D	8270-TES002-A1005-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1005-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$419,664.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,664.80	\$0.00
D	8270-TES002-A1007-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$57,102.36	\$0.00	\$6,776.00	\$0.00	\$63,878.36	\$0.00
D	8270-TES002-A1007-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,171.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1007-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$22,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,396.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1008-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$22,894.92	\$0.00	\$2,007.96	\$0.00	\$24,902.88	\$0.00
D	8270-TES002-A1008-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,906.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,906.48	\$0.00
D	8270-TES002-A1008-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,179.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,179.40	\$0.00
D	8270-TES002-A1008-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$154,353.11	\$0.00	\$3,900.06	\$0.00	\$158,253.17	\$0.00
D	8270-TES002-A1008-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1008-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$13,604.50	\$0.00	\$15,526.65	\$0.00	\$29,131.15	\$0.00
D	8270-TES002-A1008-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$62,633.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,633.10	\$0.00
D	8270-TES002-A1008-01-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TES002-A1009-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$0.00	\$771.40	\$0.00
D	8270-TES002-A1009-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,449.96	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$25,249.96	\$0.00
D	8270-TES002-A1010-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Capital	\$135,709.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,709.63	\$0.00
D	8270-TES002-A1011-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$841,000.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$1,169,000.00	\$0.00
D	8270-TES002-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$740,150.56	\$0.00	\$72,413.62	\$0.00	\$812,564.18	\$0.00
D	8270-TES002-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$6,354,703.90	\$0.00	\$657,225.94	\$0.00	\$7,011,929.84	\$0.00
D	8270-TES002-O1101-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$12,203.20	\$0.00	\$214.60	\$0.00	\$12,417.80	\$0.00
D	8270-TES002-O1101-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES G. Corriente	\$5,568.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
D	8270-TES002-O1101-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$12,574.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,574.40	\$0.00
D	8270-TES002-O1101-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$637,842.58	\$0.00	\$129,014.09	\$0.00	\$766,856.67	\$0.00
D	8270-TES002-O1101-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-TES002-O1101-01-3111	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,095.00	\$0.00
D	8270-TES002-O1101-01-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,156.00	\$0.00	\$8,945.00	\$0.00	\$16,101.00	\$0.00
D	8270-TES002-O1101-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$127,793.89	\$0.00	\$13,070.00	\$0.00	\$140,863.89	\$0.00
D	8270-TES002-O1101-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-TES002-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$811,292.57	\$0.00	\$125,794.60	\$0.00	\$937,087.17	\$0.00
D	8270-TES002-S1002-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
D	8270-TES002-S1004-01-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES N FINES DE LUCRO G. Corriente	\$5,649.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,649.18	\$0.00
D	8270-TES002-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$218,569.78	\$0.00	\$49,845.12	\$0.00	\$268,414.90	\$0.00
D	8270-TES002-S1006-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$37,845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,845.00	\$0.00
D	8270-TES002-S1010-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8270-TES002-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,191,213.52	\$0.00	\$30,280.00	\$0.00	\$2,221,493.52	\$0.00
D	8270-TES002-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$467,982.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$580,982.00	\$0.00
D	8270-TES002-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,314,143.08	\$0.00	\$17,563.00	\$0.00	\$1,331,706.08	\$0.00
D	8270-TES002-T1701-01-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00
D	8270-TES002-T2501-01-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	\$549,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,400.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$12,513,887.15	\$0.00	\$2,379,252.14	\$0.00	\$14,893,139.29	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$215,389.97	\$0.00	\$60,038.86	\$0.00	\$275,428.83	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$6,669.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,669.30	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$266,503.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,503.89	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA G. Corriente	\$1,499.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.27	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$24,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,505.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.09	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TES003-A1001-01-3113	DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO G. Corriente	\$2,415,482.00	\$0.00	\$530,387.00	\$0.00	\$2,945,869.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-3182	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$1,770.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,770.48	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,408.24	\$0.00	\$167.04	\$0.00	\$1,575.28	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1001-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$305,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,670.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1002-01-1111	Dietas G. Corriente	\$1,317,946.50	\$0.00	\$263,589.30	\$0.00	\$1,581,535.80	\$0.00
D	8270-TES003-A1002-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$5,970,267.51	\$0.00	\$1,122,854.12	\$0.00	\$7,093,121.63	\$0.00
D	8270-TES003-A1002-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$43,028.44	\$0.00	\$36,313.44	\$0.00	\$79,341.88	\$0.00
D	8270-TES003-A1002-01-3811	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$6,477.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,477.99	\$0.00
D	8270-TES003-A1002-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1003-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$693,527.44	\$0.00	\$135,999.78	\$0.00	\$829,527.22	\$0.00
D	8270-TES003-A1003-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$5,961.88	\$0.00	\$2,481.92	\$0.00	\$8,443.80	\$0.00
D	8270-TES003-A1005-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$621,393.69	\$0.00	\$126,549.00	\$0.00	\$747,942.69	\$0.00
D	8270-TES003-A1005-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$2,674.40	\$0.00	\$11,729.04	\$0.00	\$14,403.44	\$0.00
D	8270-TES003-A1005-01-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1007-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$580,007.81	\$0.00	\$114,395.76	\$0.00	\$694,403.57	\$0.00
D	8270-TES003-A1007-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$10,683.16	\$0.00	\$3,720.52	\$0.00	\$14,403.68	\$0.00
D	8270-TES003-A1007-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1008-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$1,313,157.11	\$0.00	\$248,675.54	\$0.00	\$1,561,832.65	\$0.00
D	8270-TES003-A1008-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$15,571.16	\$0.00	\$7,625.68	\$0.00	\$23,196.84	\$0.00
D	8270-TES003-A1008-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00
D	8270-TES003-A1008-01-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-TES003-A1009-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$140,175.90	\$0.00	\$31,150.20	\$0.00	\$171,326.10	\$0.00
D	8270-TES003-A1009-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$61.00	\$0.00	\$4,153.36	\$0.00	\$4,153.36	\$0.00
D	8270-TES003-A1012-01-4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS G. Corriente	\$1,372,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$1,712,000.00	\$0.00
D	8270-TES003-F1001-01-9911	ADEFAS Amortización Deuda	\$3,913,640.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,913,640.89	\$0.00
D	8270-TES003-O1101-01-1131	SUELDO BASE G. Corriente	\$1,718,342.34	\$0.00	\$586,987.62	\$0.00	\$2,305,329.96	\$0.00
D	8270-TES003-O1101-01-1321	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$29,290.60	\$0.00	\$4,524.60	\$0.00	\$33,815.20	\$0.00
D	8270-TES003-O1101-01-1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00
D	8270-TES003-O1101-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.00	\$0.00
D	8270-TES003-P1001-01-4511	PENSIONES Pensiones y Jubilaciones	\$883,208.19	\$0.00	\$176,641.82	\$0.00	\$1,059,850.01	\$0.00
D	8270-TES003-S1001-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$127,044.68	\$0.00	\$31,300.00	\$0.00	\$158,344.68	\$0.00
D	8270-TES003-S1005-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$79,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,500.00	\$0.00
D	8270-TES003-S1006-01-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$48,145.00	\$0.00	\$11,470.00	\$0.00	\$59,615.00	\$0.00
D	8270-TES003-S1012-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-TES003-S1013-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$365,700.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$404,200.00	\$0.00
D	8270-TES003-S1014-01-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$25,175.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,175.01	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE REYES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/jun./2020 al 30/jun./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2020
04:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-TES004-A1001-01-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS G. Corriente	\$286,573.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,573.85	\$0.00
D	8270-TES004-A1001-01-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,102.00	\$0.00	\$13.92	\$0.00	\$1,115.92	\$0.00
Sumas =>			\$805,078,635.37	\$805,078,635.37	\$235,308,833.19	\$235,308,833.19	\$822,919,459.59	\$822,919,459.59