



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2021  
10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,804,402.16	\$6,150,879.39	\$4,036,703.74	\$31,690,226.51
2112-0						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$32,057,684.97	\$5,546,160.61	\$3,104,245.48	\$29,615,769.84
2112-0-000002						JESUS RICARDO SALAZAR NIETO (ABARROTÉS)	\$193,919.38	\$0.00	\$0.00	\$193,919.38
2112-0-000003						OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A	\$347,497.92	\$0.00	\$0.00	\$347,497.92
2112-0-000004						EDUARDO DANIEL GARCIA ORDUÑA	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
2112-0-000008						ELVIA ZAVALA VAZQUEZ FUNERALES	\$120,440.00	\$0.00	\$0.00	\$120,440.00
2112-0-000014						JUAN MANUEL LEOS HERRERA	-\$1,282.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,282.01
2112-0-000015						TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. TUBOS	\$16,263.00	\$0.00	\$0.00	\$16,263.00
2112-0-000016						PROVEEDORES 2014	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2112-0-000017						EDITORIA MIVAL, S,A DE C.V PULSO	\$3,778.00	\$0.00	\$0.00	\$3,778.00
2112-0-000020						MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON	\$24,158.05	\$0.00	\$0.00	\$24,158.05
2112-0-000022						ROSARIO CAPETILLO PEREZ, UNIFORMES	\$10,103.60	\$0.00	\$0.00	\$10,103.60
2112-0-000023						JESUS PADRON VAZQUEZ	\$11,600.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$11,600.00
	P05042	03/10/2021		182		GD Compra : 1031 Factura: 182, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ (COBERTURA DE TUBOS)		\$0.00	\$17,400.00	\$29,000.00
	C01488	11/10/2021	JESUS PADRON VAZQUEZ			TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 566 (PAGO DE FACTURA 182; DE COBERTURA DE TUBOS)		\$17,400.00	\$0.00	\$11,600.00
	P05335	12/10/2021		A7A2EA08		GD Compra : 1091 Factura: A7A2EA08, 23 JESUS PADRON VAZQUEZ (SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE TUBOS)		\$0.00	\$17,400.00	\$29,000.00
	C01565	29/10/2021	JESUS PADRON VAZQUEZ			TRANSFERE GP JESUS PADRON VAZQUEZ, Folio Pago: 576 (PAGO DE FACTURA A7A2EA08; DE COBERTURA DE TUBOS)		\$17,400.00	\$0.00	\$11,600.00
2112-0-000024						LUIS JAVIER FLORES GARCIA	\$1,931.40	\$0.00	\$0.00	\$1,931.40
2112-0-000025						JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA	\$131,544.00	\$0.00	\$0.00	\$131,544.00
2112-0-000027						GASERA VILLA DE REYES S.A. DE C.V.	\$1,159.20	\$0.00	\$0.00	\$1,159.20
2112-0-000028						MILTON LARA TREJO	-\$4,477.67	\$0.00	\$0.00	-\$4,477.67
2112-0-000034						LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA	\$11,483.80	\$7,772.00	\$7,772.00	\$11,483.80
	P05131	11/10/2021		AAA11D7E		GD Compra : 1037 Factura: AAA11D7E, 34 LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA		\$0.00	\$7,772.00	\$19,255.80
	C01528	29/10/2021	LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES			TRANSFERE GP LAURA LETICIA MARTINEZ MORALES, VULCANIZADORA, Folio Pago: 571 (PAGO DE FACTURA AAA11D7E; DE COBERTURA DE TUBOS)		\$7,772.00	\$0.00	\$11,483.80
2112-0-000036						MIRIAM REYNA CARRILLO ESTRADA,VIDRIERIA	-\$1,310.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,310.80
2112-0-000039						VICTOR MANUEL SALAZAR MENDOZA, MEDICO	\$65,160.96	\$0.00	\$0.00	\$65,160.96



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
<b>2112-0-000042</b>			<b>MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO</b>	<b>\$131,195.43</b>	<b>\$5,587.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$125,608.43</b>
	C01549	29/10/2021	MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO	TRANSFERE GP MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO, Folio Pago: 575 (PAGO DE FACTURAS)	\$5,587.00	\$0.00	\$125,608.43
<b>2112-0-000048</b>			<b>ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA</b>	<b>\$580.71</b>	<b>\$10,000.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,419.30</b>
	C01537	29/10/2021	ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA	TRANSFERE GP ANA LILIA MUÑOZ ESPINOZA, Folio Pago: 574 (PAGO DE FACTURA 325; DE RENTAS)	\$10,000.01	\$0.00	-\$9,419.30
<b>2112-0-000050</b>			<b>SILVIA ESTHER ESPINOZA CALIXTO, FARMACIA</b>	<b>\$75,435.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$75,435.10</b>
<b>2112-0-000053</b>			<b>MA ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>
<b>2112-0-000056</b>			<b>CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FAVAT, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$96,885.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,885.00</b>
<b>2112-0-000060</b>			<b>MANUEL ESTRADA AGUAS, FARMACIA</b>	<b>\$15,323.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,323.11</b>
<b>2112-0-000067</b>			<b>ANDRES BANDA ESPINOZA</b>	<b>\$2,740.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,740.00</b>
<b>2112-0-000197</b>			<b>EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS</b>	<b>\$87,583.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,618.88</b>	<b>\$182,202.84</b>
	P05224	15/10/2021	A2930	GD Compra : 1066 Factura: A2930, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$5,191.00	\$92,774.96
	P05227	15/10/2021	A2932	GD Compra : 1067 Factura: A2932, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$4,416.12	\$97,191.08
	P05230	15/10/2021	A2933	GD Compra : 1068 Factura: A2933, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$1,613.56	\$98,804.64
	P05233	15/10/2021	A2935	GD Compra : 1069 Factura: A2935, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$3,140.12	\$101,944.76
	P05236	15/10/2021	A2936	GD Compra : 1070 Factura: A2936, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$2,607.68	\$104,552.44
	P05239	15/10/2021	A2943	GD Compra : 1071 Factura: A2943, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$1,601.96	\$106,154.40
	P05242	15/10/2021	A2944	GD Compra : 1072 Factura: A2944, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$1,850.20	\$108,004.60
	P05248	15/10/2021	A2931	GD Compra : 1074 Factura: A2931, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$11,826.20	\$119,830.80
	P05251	15/10/2021	A2937	GD Compra : 1075 Factura: A2937, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$10,201.04	\$130,031.84
	P05254	15/10/2021	A2939	GD Compra : 1076 Factura: A2939, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$4,210.80	\$134,242.64
	P05257	15/10/2021	A2934	GD Compra : 1077 Factura: A2934, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$1,105.48	\$135,348.12
	P05281	15/10/2021	A2941	GD Compra : 1081 Factura: A2941, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$4,196.88	\$139,545.00
	P05284	15/10/2021	A2940	GD Compra : 1082 Factura: A2940, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$17,545.00	\$157,090.00
	P05287	15/10/2021	A2942	GD Compra : 1083 Factura: A2942, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$4,524.00	\$161,614.00
	P05290	15/10/2021	A2983	GD Compra : 1084 Factura: A2983, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$3,289.76	\$164,903.76
	P05245	18/10/2021	A2948	GD Compra : 1073 Factura: A2948, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$7,134.00	\$172,037.76
	P05260	18/10/2021	A2945	GD Compra : 1078 Factura: A2945, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$2,900.00	\$174,937.76
	P05263	18/10/2021	A2946	GD Compra : 1079 Factura: A2946, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$2,294.48	\$177,232.24
	P05266	18/10/2021	A2947	GD Compra : 1080 Factura: A2947, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (MATERIAL)	\$0.00	\$4,970.60	\$182,202.84
<b>2112-0-000199</b>			<b>VERDE OPRET, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$34,632.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,632.22</b>
<b>2112-0-000201</b>			<b>ANTONIO CASTRO AREDONDO</b>	<b>\$7,432.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,432.26</b>



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2021  
10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-0-000202						MONICA JUDITH ALARCON MORENO	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80
2112-0-000203						VIRIDIANA ALARCON CAPETILLO	\$25,519.60	\$0.00	\$0.00	\$25,519.60
2112-0-000204						JUANA MARIA MACIAS MEJIA	\$0.00	\$1,260.60	\$1,260.60	\$0.00
	C01544	29/10/2021	JUANA MARIA MACIAS M			TRANSFERE F-1052 (PAGO DE FACTURA 1052; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A MA. RIC	\$0.00	\$1,260.60	\$1,260.60	\$1,260.60
	C01544	29/10/2021	JUANA MARIA MACIAS M			TRANSFERE F-1052 (PAGO DE FACTURA 1052; DE ANALISIS CLINICOS EN APOYO A MA. RIC	\$1,260.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000211						ALBA DEYANIRA DE LA ROSA BRAVO	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
2112-0-000213						ARMANDO MARTINEZ SEGURA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2112-0-000214						JUAN GABRIEL TORRES MONJARAZ	\$137,321.83	\$0.00	\$0.00	\$137,321.83
2112-0-000218						GUILLERMO VELAZQUEZ FERNANDEZ	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00
2112-0-000222						SERVICIOS Y EQUIPOS HIDRAULICOS DEL CENTRO	\$14,084.72	\$0.00	\$0.00	\$14,084.72
2112-0-000223						ALFONSO ESPARZA MANCILLA	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
2112-0-000235						INTERLAMPARAS S.A. DE C.V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-0-000237						EUROLLANTAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.07
2112-0-000240						GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
2112-0-000247						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$142.96	\$99,443.00	\$99,443.00	\$142.96
	P05305	17/10/2021		92817110062		GD Compra : 1088 Factura: 928171100626, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$2,121.00	\$2,121.00	\$2,263.96
	C01527	29/10/2021	COMISION FEDERAL DE			TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 570 (PAGO DE SERVICI	\$2,121.00	\$0.00	\$0.00	\$142.96
	P05344	29/10/2021		92805030012		GD Compra : 1093 Factura: 928050300121, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$38,383.00	\$38,383.00	\$38,525.96
	P05347	29/10/2021		92805050016		GD Compra : 1094 Factura: 928050500163, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$4,039.00	\$4,039.00	\$42,564.96
	P05350	29/10/2021		92879070001		GD Compra : 1095 Factura: 928790700018, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$43,518.96
	P05353	29/10/2021		92879090003		GD Compra : 1096 Factura: 928790900033, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$3,971.00	\$3,971.00	\$47,489.96
	P05356	29/10/2021		92884100013		GD Compra : 1097 Factura: 928841000130, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$381.00	\$381.00	\$47,870.96
	P05359	29/10/2021		92885010082		GD Compra : 1098 Factura: 92885010082, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$22,306.00	\$22,306.00	\$70,176.96
	P05362	29/10/2021		92889020001		GD Compra : 1099 Factura: 928890200012, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$6,798.00	\$6,798.00	\$76,974.96
	P05365	29/10/2021		92894010024		GD Compra : 1100 Factura: 928940100243, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$1,893.00	\$1,893.00	\$78,867.96
	P05368	29/10/2021		92819070117		GD Compra : 1101 Factura: 928190701177, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$79,282.96
	P05371	29/10/2021		92801040074		GD Compra : 1102 Factura: 928010400743, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$10,676.00	\$10,676.00	\$89,958.96
	P05374	29/10/2021		92820090040		GD Compra : 1103 Factura: 928200900408, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$91,356.96
	P05377	29/10/2021		92811090081		GD Compra : 1104 Factura: 928110900816, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$91,627.96
	P05380	29/10/2021		92815050078		GD Compra : 1105 Factura: 928150500781, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$91,741.96



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)**

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05383	29/10/2021			92821010074		GD Compra : 1106 Factura: 928210100744, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$1,598.00	\$93,339.96	
P05386	29/10/2021			92819090056		GD Compra : 1107 Factura: 928190900561, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$1,860.00	\$95,199.96	
P05389	29/10/2021			92820030059		GD Compra : 1108 Factura: 928200300591, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$644.00	\$95,843.96	
P05392	29/10/2021			92819120063		GD Compra : 1109 Factura: 928191200635, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$762.00	\$96,605.96	
P05395	29/10/2021			92820110058		GD Compra : 1110 Factura: 928201100588, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$453.00	\$97,058.96	
P05398	29/10/2021			92820050022		GD Compra : 1111 Factura: 928200500221, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$114.00	\$97,172.96	
P05401	29/10/2021			92820060069		GD Compra : 1112 Factura: 928200600692, 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI	\$0.00	\$292.00	\$97,464.96	
C01569	29/10/2021	COMISION FEDERAL DE				TRANSFERE GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 579 (PAGO DE SERVICI	\$97,322.00	\$0.00	\$142.96	
<b>2112-0-000253</b>						<b>DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA</b>	<b>\$15,178.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,178.60</b>
<b>2112-0-000254</b>						<b>OPERADORA DE HIGIENE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,872.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,872.00</b>
<b>2112-0-000255</b>						<b>JAVIER MARTINEZ SAUCEDO</b>	<b>\$4,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,600.00</b>
<b>2112-0-000256</b>						<b>LAURA MARTINEZ GONZALEZ</b>	<b>\$53,811.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,811.93</b>
<b>2112-0-000261</b>						<b>EVANGELINA MARTINEZ SAUCEDO, RENTA MOBILIARIO</b>	<b>\$33,725.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,725.02</b>
<b>2112-0-000262</b>						<b>SAMUEL VARGAS FLORES</b>	<b>\$26,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,450.00</b>	<b>\$35,700.00</b>
P05092	08/10/2021			AAA15CF4		GD Compra : 1034 Factura: AAA15CF4, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (RAMOS F	\$0.00	\$2,250.00	\$28,500.00	
P05095	08/10/2021			AAA12386		GD Compra : 1035 Factura: AAA12386, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLO	\$0.00	\$5,750.00	\$34,250.00	
P05098	08/10/2021			AAA17F1E		GD Compra : 1036 Factura: AAA17F1E, 262 SAMUEL VARGAS FLORES (ARREGLO	\$0.00	\$1,450.00	\$35,700.00	
<b>2112-0-000263</b>						<b>MARIA DE LOS ANGELES LUCIO HORTA</b>	<b>\$1,914.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,914.00</b>
<b>2112-0-000271</b>						<b>DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1.21</b>
<b>2112-0-000274</b>						<b>ISMAEL GUERRERO ORTA</b>	<b>\$64,358.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,128.00</b>	<b>\$117,486.19</b>
P05134	14/10/2021			005		GD Compra : 1038 Factura: 005, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ACEITE DIESEL F	\$0.00	\$2,262.00	\$66,620.19	
P05137	14/10/2021			006		GD Compra : 1039 Factura: 006, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$15,080.00	\$81,700.19	
P05140	14/10/2021			D8AAEC3E		GD Compra : 1040 Factura: D8AAEC3E, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICI	\$0.00	\$15,080.00	\$96,780.19	
P05143	14/10/2021			002		GD Compra : 1041 Factura: 002, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE AR	\$0.00	\$3,480.00	\$100,260.19	
P05146	14/10/2021			003		GD Compra : 1042 Factura: 003, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (ARRASTERE DE	\$0.00	\$1,044.00	\$101,304.19	
P05149	14/10/2021			001		GD Compra : 1043 Factura: 001, 274 ISMAEL GUERRERO ORTA (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$16,182.00	\$117,486.19	
<b>2112-0-000276</b>						<b>ARTURO GARCIA MUÑIZ</b>	<b>\$31,813.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,813.00</b>
<b>2112-0-000281</b>						<b>DANIEL MAYA MATA</b>	<b>\$4,068.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,068.00</b>
<b>2112-0-000298</b>						<b>MAGDALENA SOFIA FOYO MANCILLA</b>	<b>\$1,500.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,500.01</b>
<b>2112-0-000299</b>						<b>MAYORGA , MAYORGA Y CIA SC</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,000.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)**

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
2112-0-000303						NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SAN LUIS, SC	\$82,360.13	\$0.00	\$0.00	\$82,360.13
2112-0-000308						MARCO ANTONIO LAGUNAS LOPEZ	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00
2112-0-000311						JOSE GUSTAVO ORNELAS COLIN	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-0-000313						LOUIS VALENTIN MBALLA	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2112-0-000314						MA DOMINGA GOMEZ RODRIGUEZ	\$405,075.12	\$0.00	\$0.00	\$405,075.12
2112-0-000315						J LOURDES NIÑO ESCOBEDO	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
2112-0-000330						ANGELICA ALVAREZ CERVANTES	\$9,295.38	\$0.00	\$0.00	\$9,295.38
2112-0-000332						LUIS DANIEL LOPEZ MARTINEZ	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
2112-0-000339						MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	\$10,919.17	\$0.00	\$0.00	\$10,919.17
2112-0-000341						CADECO, S,A DE C.V.	\$2,043.46	\$14,267.71	\$14,267.71	\$2,043.46
	P05026	08/10/2021		FA5247088		GD Compra : 1027 Factura: FA5247088, 341 CADECO, S,A DE C.V. (PIEZA (PINION	\$0.00	\$2,125.65		\$4,169.11
	C01483	08/10/2021	CADECO, S,A DE C.V.			TRANSFERE GP CADECO, S,A DE C.V., Folio Pago: 562 (PAGO DE FACTURA FA5247088; DE P	\$2,125.65	\$0.00		\$2,043.46
	P05039	11/10/2021		FA5247177		GD Compra : 1030 Factura: FA5247177, 341 CADECO, S,A DE C.V. (LLANTA(NEUM	\$0.00	\$12,142.06		\$14,185.52
	C01487	11/10/2021	CADECO, S,A DE C.V.			TRANSFERE GP CADECO, S,A DE C.V., Folio Pago: 565 (PAGO DE FACTURA FA5247177; DE LI	\$12,142.06	\$0.00		\$2,043.46
2112-0-000356						IDA MARGARITA CUELLAR PERALTA	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
2112-0-000361						IVAN NOLASCO SANCHEZ	\$61,793.94	\$0.00	\$0.00	\$61,793.94
2112-0-000365						JESUS ERNESTO CORTEZ PONCE	\$266.81	\$0.00	\$0.00	\$266.81
2112-0-000377						FERNANDO RODRIGUEZ FLORES	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
2112-0-000395						JUAN ALEJANDRO GONZALEZ MARTINEZ	\$45,008.00	\$0.00	\$0.00	\$45,008.00
2112-0-000401						ARIEL ALFREDO SALAZAR FLORES	\$5,776.39	\$0.00	\$0.00	\$5,776.39
2112-0-000403						JOSE FROYLAN LICONA CASTILLO	\$77,966.00	\$0.00	\$0.00	\$77,966.00
2112-0-000424						PATRICIA DE BLAS GONZALEZ	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
2112-0-000428						CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV	\$0.03	\$11,450.01	\$11,450.02	\$0.04
	P05023	07/10/2021		SA8690		GD Compra : 1026 Factura: SA8690, 428 CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV (	\$0.00	\$2,125.65		\$2,125.68
	C01481	07/10/2021	CANSECO RINES Y LLAN			TRANSFERE GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 560 (PAGO DE FACTURA	\$2,125.65	\$0.00		\$0.03
	P05036	09/10/2021		SA8689		GD Compra : 1029 Factura: SA8689, 428 CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV (	\$0.00	\$9,324.36		\$9,324.39
	C01486	09/10/2021	CANSECO RINES Y LLAN			TRANSFERE DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA (PAGO DE FACTURA SA8689; DE SERVICIO I	\$0.00	\$0.01		\$9,324.40
	C01486	09/10/2021	CANSECO RINES Y LLAN			TRANSFERE GP CANSECO RINES Y LLANTAS SA DE CV, Folio Pago: 564 (PAGO DE FACTURA	\$9,324.36	\$0.00		\$0.04



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2021 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
<b>2112-0-000429</b>					<b>RAUL CASTILLO DE AVILA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,568.00</b>	<b>\$5,568.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01489	11/10/2021	RAUL CASTILLO DE AVIL		TRANSFERE F-1185 (PAGO DE FACTURA 1185; DEINSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSI	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$5,568.00
	C01489	11/10/2021	RAUL CASTILLO DE AVIL		TRANSFERE F-1185 (PAGO DE FACTURA 1185; DEINSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSI	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000433</b>					<b>REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV</b>	<b>\$4,955.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,955.52</b>
<b>2112-0-000451</b>					<b>J JESUS MARTINEZ PALOMARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,828.60</b>	<b>\$39,828.60</b>	<b>\$0.00</b>
	C01493	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE F-A522 (PAGO DE FACTURA A522;MATERIAL PARA COSNTRUCCION DE CUART	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00
	C01493	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE F-A522 (PAGO DE FACTURA A522;MATERIAL PARA COSNTRUCCION DE CUART	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01494	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE F-A524 (PAGO DE FACTURA A524;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUART	\$0.00	\$12,348.20	\$12,348.20	\$12,348.20
	C01494	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE F-A524 (PAGO DE FACTURA A524;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUART	\$12,348.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01495	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE F-A523 (PAGO DE FACTURA A523;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUART	\$0.00	\$12,348.20	\$12,348.20	\$12,348.20
	C01495	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE F-A523 (PAGO DE FACTURA A523;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUART	\$12,348.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01496	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE F-A525 (PAGO DE FACTURA A525;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUART	\$0.00	\$12,348.20	\$12,348.20	\$12,348.20
	C01496	08/10/2021	J.JESUS MARTINEZ PALC		TRANSFERE F-A525 (PAGO DE FACTURA A525;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUART	\$12,348.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000452</b>					<b>EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.01</b>
	P05033	09/10/2021		BM4070	GD Compra : 1028 Factura: BM4070, 452 EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV (L	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.01
	C01485	09/10/2021	EL REMATE DEL BODEG		TRANSFERE GP EL REMATE DEL BODEGON SA DE CV, Folio Pago: 563 (PAGO DE FACTURA I	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
<b>2112-0-000460</b>					<b>JESUS JUAREZ PORTILLO</b>	<b>\$96.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96.00</b>
<b>2112-0-000464</b>					<b>PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,827.30</b>	<b>\$3,827.30</b>	<b>\$0.00</b>
	P05010	04/10/2021		VRVT2046	GD Compra : 1024 Factura: VRVT2046, 464 PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV (MAT	\$0.00	\$3,827.30	\$3,827.30	\$3,827.30
	C01477	04/10/2021	PROCOMEX SAN LUIS S/		TRANSFERE GP PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV, Folio Pago: 558 (PAGO DE FACTURA VRVT:	\$3,827.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000485</b>					<b>PROCABLES DE MEXICO S DE RL DE CV</b>	<b>\$102,486.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,486.11</b>
<b>2112-0-000497</b>					<b>CELIA MARTINEZ HERNANDEZ</b>	<b>\$1,624.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,624.00</b>
<b>2112-0-000498</b>					<b>MARIANO AGUILAR ARREDONDO</b>	<b>\$14,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,500.00</b>
<b>2112-0-000499</b>					<b>GUSTAVO MAYA ROCHA</b>	<b>\$6,079.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,079.91</b>
<b>2112-0-000500</b>					<b>ERENDIRA ANAHI PAJARO LUGO</b>	<b>\$0.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.20</b>
<b>2112-0-000508</b>					<b>VERIELEC</b>	<b>\$4,408.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,408.00</b>
<b>2112-0-000510</b>					<b>RAYMIN SA DE CV</b>	<b>\$590.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$590.00</b>
<b>2112-0-000511</b>					<b>ANGELICA ALVAREZ CERVANTES</b>	<b>-\$9,295.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,295.38</b>
<b>2112-0-000512</b>					<b>BRENDA ISELA RANGEL MARTINEZ</b>	<b>\$3,099.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,099.99</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>2112-0-000513</b>				<b>AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.DE C.V.</b>	<b>\$170,021.92</b>	<b>\$5,484.13</b>	<b>\$5,484.13</b>	<b>\$170,021.92</b>
	P05045	11/10/2021	D103667	GD Compra : 1032 Factura: D103667, 513 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTR	\$0.00	\$5,484.13	\$175,506.05	
	C01491	11/10/2021	AROMATICOS Y QUIMIC	TRANSFERE GP AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO,S.A.DE C.V., Folio Pago: 568 (PAGC	\$5,484.13	\$0.00	\$170,021.92	
<b>2112-0-000514</b>				<b>CLAUDIA DIAZ ROBLEDO</b>	<b>\$62,889.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$62,889.24</b>
<b>2112-0-000516</b>				<b>ILSE TALHIA PADRON JIMENEZ</b>	<b>\$500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500.00</b>
<b>2112-0-000517</b>				<b>PRODUCTOS QUIMICOS GAFSA,S.A.DE C.V.</b>	<b>\$4,399.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,399.78</b>
<b>2112-0-000518</b>				<b>SARA MARIA LOPEZ MORA</b>	<b>\$34,799.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,799.80</b>
<b>2112-0-000519</b>				<b>VICTOR HUGO ROCHA GALLARDO</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>
<b>2112-0-000520</b>				<b>TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON</b>	<b>\$150,793.14</b>	<b>\$88,786.40</b>	<b>\$93,719.88</b>	<b>\$155,726.62</b>
	C01476	01/10/2021	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 557 (PAGO DE FACTURA 108	\$47,026.40	\$0.00	\$103,766.74	
	C01490	11/10/2021	TANIA GUADALUPE CRU	TRANSFERE GP TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON, Folio Pago: 567 (PAGO DE FACTURAS 11	\$41,760.00	\$0.00	\$62,006.74	
	P05293	15/10/2021	1112	GD Compra : 1085 Factura: 1112, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (IMPRE	\$0.00	\$17,331.56	\$79,338.30	
	P05296	15/10/2021	1111	GD Compra : 1086 Factura: 1111, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (IMPRE	\$0.00	\$14,861.92	\$94,200.22	
	P05299	15/10/2021	1113	GD Compra : 1087 Factura: 1113, 520 TANIA GUADALUPE CRUZ BARRON (SELLO	\$0.00	\$61,526.40	\$155,726.62	
<b>2112-0-000521</b>				<b>MAURO HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ</b>	<b>\$3,853.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,853.61</b>
<b>2112-0-000522</b>				<b>CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V.</b>	<b>\$1,336.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,336.00</b>
<b>2112-0-000523</b>				<b>UZIEL EDUARDO CAMPOS FLORES</b>	<b>\$8,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,700.00</b>
<b>2112-0-000524</b>				<b>RUTH LOZANO ZAPATA</b>	<b>-\$27,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$27,840.00</b>
<b>2112-0-000529</b>				<b>JOSE ANTONIO MEZA ROJO</b>	<b>\$23,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,200.00</b>
<b>2112-0-000532</b>				<b>PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V.</b>	<b>\$2,745,145.71</b>	<b>\$2,846,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$49,145.71</b>
	E00535	07/10/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE FINIQUITO FACTURA A7852 (PAGO DE FINIQUITO DE FACTURA A7852;DESPEN:	\$2,696,000.00	\$0.00	\$49,145.71	
	P05341	25/10/2021	A7953	GD Compra : 1092 Factura: A7953, 532 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE	\$0.00	\$150,000.00	\$199,145.71	
	C01568	29/10/2021	PLASTICOS Y BLANCOS	TRANSFERE GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V., Folio Pago: 578 (PAGO DE FA	\$150,000.00	\$0.00	\$49,145.71	
<b>2112-0-000535</b>				<b>MONICA DEL ROCIO VILLALON ALEXANDERS</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,800.00</b>
<b>2112-0-000538</b>				<b>EDUARDO MARCOS OLALLA</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>
<b>2112-0-000547</b>				<b>RAM ARMY Y ASOCIADOS,S.A.DE C.V.</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>
<b>2112-0-000552</b>				<b>STAR MEDICA S.A.DE C.V.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C01499	08/10/2021	STAR MEDICA S.A. DE C.	TRANSFERE F-11050095958786 (ANTICIPO DE FACTURA 11050095958786; DE GASTOS MEDI	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00	
	C01499	08/10/2021	STAR MEDICA S.A. DE C.	TRANSFERE F-11050095958786 (ANTICIPO DE FACTURA 11050095958786; DE GASTOS MEDI	\$0.00	\$20,000.00	\$14,000.00	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)**

Fecha y hora de Impresión | 22/dic./2021  
10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00504	16/10/2021	STAR MEDICA S.A. DE C.		TRANSFERE F-11050095958786 (FINIQUITO DE FACTURA 11050095958786; DE GASTOS MED	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000561				AUDIO ONE ,S.A.DE C.V.	\$100,111.44	\$0.00	\$100,111.44
2112-0-000565				SERGIO ROCHA DUARTE	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
2112-0-000567				MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE,S.A.DE C.V.	\$23,791,202.41	\$0.00	\$23,791,202.41
2112-0-000568				ELIZABETH MARISOL GONZALEZ NAJERA	\$28,851.52	\$0.00	\$28,851.52
2112-0-000570				FRANCISCO VALADEZ REGALADO	\$2,018.40	\$0.00	\$2,018.40
2112-0-000571				JOSE UBALDO MARTINEZ BANDA	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
2112-0-000574				GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS S.A.D	-\$4,253.97	\$0.00	-\$4,253.97
2112-0-000578				FERNANDO GRIMALDO GONZALEZ	\$8,480.88	\$0.00	\$8,480.88
2112-0-000579				JORGE ALBERTO ANDRADE ZAMUDIO	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
2112-0-000582				RAFEDHER,S.A.DE C.V.	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
2112-0-000583				MIGUEL ANGEL TOVAR PARRA	\$28,869.41	\$0.00	\$28,869.41
2112-0-000590				MAURICIO PINEDA CARRILLO	\$0.01	\$0.00	\$0.01
2112-0-000598				HILARIO SALAZAR CAMPILLO	\$1,293.87	\$0.00	\$1,293.87
2112-0-000600				OMAR JAVIER GALLEGOS RODRIGUEZ	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
2112-0-000607				HR MULTISERVICIOS TRES NACIONES,S.A.DE C.V.	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00
2112-0-000608				FABRICA,COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPEC	\$80,012.16	\$0.00	\$80,012.16
2112-0-000614				DULCERIAS LA FIESTA,S.A.DE C.V.	\$1,967.48	\$0.00	\$1,967.48
2112-0-000619				JAVIER RIVERA LEON	\$45,669.20	\$40,431.80	\$203,345.68
P05152	05/10/2021	AAA133AE		GD Compra : 1044 Factura: AAA133AE, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$26,448.00	\$72,117.20
P05167	11/10/2021	AAA1C220		GD Compra : 1049 Factura: AAA1C220, 619 JAVIER RIVERA LEON (MOBILIARIO Q	\$0.00	\$1,287.60	\$73,404.80
P05170	11/10/2021	AAA1102F		GD Compra : 1050 Factura: AAA1102F, 619 JAVIER RIVERA LEON (MOBILIARIO QI	\$0.00	\$1,682.00	\$75,086.80
P05173	11/10/2021	AAA1D5E4		GD Compra : 1051 Factura: AAA1D5E4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$3,178.40	\$78,265.20
P05176	11/10/2021	AAA1ADD4		GD Compra : 1052 Factura: AAA1ADD4, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MC	\$0.00	\$1,252.80	\$79,518.00
P05179	11/10/2021	AAA1D611		GD Compra : 1053 Factura: AAA1D611, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$5,336.00	\$84,854.00
P05182	11/10/2021	AAA1C330		GD Compra : 1054 Factura: AAA1C330, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$1,682.00	\$86,536.00
P05188	11/10/2021	AAA1D2BE		GD Compra : 1055 Factura: AAA1D2BE, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MC	\$0.00	\$29,580.00	\$116,116.00
P05194	11/10/2021	AAA1633E		GD Compra : 1057 Factura: AAA1633E, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$1,914.00	\$118,030.00
P05197	11/10/2021	AAA150EE		GD Compra : 1058 Factura: AAA150EE, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$2,575.20	\$120,605.20





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P05200	11/10/2021	AAA1413A	GD Compra : 1059 Factura: AAA1413A, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$591.60	\$121,196.80
	P05203	11/10/2021	AAA13B7F	GD Compra : 1060 Factura: AAA13B7F, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$881.60	\$122,078.40
	P05212	11/10/2021	AAA11765	GD Compra : 1062 Factura: AAA11765, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MOI	\$0.00	\$2,958.00	\$125,036.40
	P05215	11/10/2021	AAA11F3A	GD Compra : 1063 Factura: AAA11F3A, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$2,552.00	\$127,588.40
	P05218	11/10/2021	AAA1BED0	GD Compra : 1064 Factura: AAA1BED0, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MC	\$0.00	\$1,972.00	\$129,560.40
	P05191	13/10/2021	AAA1C3C3	GD Compra : 1056 Factura: AAA1C3C3, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MC	\$0.00	\$7,435.60	\$136,996.00
	P05155	14/10/2021	AAA1A1A7	GD Compra : 1045 Factura: AAA1A1A7, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$14,384.00	\$151,380.00
	P05158	14/10/2021	AAA12D8F	GD Compra : 1046 Factura: AAA12D8F, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$15,312.00	\$166,692.00
	P05161	14/10/2021	AAA1D170	GD Compra : 1047 Factura: AAA1D170, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MO	\$0.00	\$16,344.40	\$183,036.40
	P05206	14/10/2021	AAA18D7D	GD Compra : 1061 Factura: AAA18D7D, 619 JAVIER RIVERA LEON (RENTA DE MC	\$0.00	\$6,006.48	\$189,042.88
	P05164	18/10/2021	AAA17065	GD Compra : 1048 Factura: AAA17065, 619 JAVIER RIVERA LEON (MOBILIARIO QI	\$0.00	\$59,972.00	\$249,014.88
	C01566	29/10/2021	JAVIER RIVERA LEON	TRANSFERE GP JAVIER RIVERA LEON, Folio Pago: 577 (PAGO DE FACTURAS AAA1D43D,173I	\$40,431.80	\$0.00	\$208,583.08
<b>2112-0-000631</b>			<b>JAVIER DE LA TORRE ALVARADO</b>		<b>\$8,251.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,251.32</b>
<b>2112-0-000642</b>			<b>LABORATORIO D MARIA,S.C.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,900.00</b>	<b>\$5,900.00</b>
	C01480	08/10/2021	LABORATORIO D MARIA,	TRANSFERE F-V235 (PAGO DE FACTURA V235; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MARTHA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	C01480	08/10/2021	LABORATORIO D MARIA,	TRANSFERE F-V235 (PAGO DE FACTURA V235; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A MARTHA	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
	C01526	26/10/2021	LABORATORIO D MARIA,	TRANSFERE F-261 (PAGO DE FACTURA 261; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C01526	26/10/2021	LABORATORIO D MARIA,	TRANSFERE F-261 (PAGO DE FACTURA 261; DE GASTOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000649</b>			<b>CHRISTIAN NAYELI MORENO BARCENAS</b>		<b>\$136,905.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,905.07</b>
<b>2112-0-000654</b>			<b>HECTOR JAVIER GAYTAN JAIME</b>		<b>\$211,034.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$211,034.16</b>
<b>2112-0-000656</b>			<b>AUTOMOTRIZ PAMI SAN LUIS,S.A.DE C.V.</b>		<b>\$47,039.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,039.53</b>
<b>2112-0-000660</b>			<b>NOEIN ,S.A.DE C.V.</b>		<b>-\$5,378.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,378.00</b>
<b>2112-0-000671</b>			<b>JAVIER ROSALES VELAZQUEZ</b>		<b>\$2,343.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,343.20</b>
<b>2112-0-000673</b>			<b>ALEJANDRO RUBIN DE CELIS CHAVEZ</b>		<b>\$1,709.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,709.00</b>
<b>2112-0-000674</b>			<b>OMAR YOUSELF CASTILLO GUTIERREZ</b>		<b>\$420.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420.00</b>
<b>2112-0-000676</b>			<b>MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.</b>		<b>\$13,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,920.00</b>
<b>2112-0-000677</b>			<b>PAISAJISMO TECNIFICADO, S.A. DE C.V.</b>		<b>\$8,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,120.00</b>
<b>2112-0-000688</b>			<b>MONICA RODRIGUEZ BAUTISTA</b>		<b>\$521.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$521.86</b>
<b>2112-0-000691</b>			<b>MULTIMEDIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.</b>		<b>\$13,920.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,920.00</b>
<b>2112-0-000692</b>			<b>EL HERALDO COMPAÑIA EDITORIAL DE MEXICO,S.A.DE C</b>		<b>\$8,845.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,845.00</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-0-000693			GERARDO GUILLERMO ALMENDAREZ MIRELES	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
2112-0-000694			ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD,S.C.	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
2112-0-000695			DIARIO NET, S.A.DE C.V.	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00
2112-0-000702			LAURA ADRIANA GONZALEZ GOMEZ	-\$2,201.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,201.50
2112-0-000705			CANDY ANAHI TORRES GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
2112-0-000707			GRUPO PARISINA S.A.DE C.V.	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-0-000711			MARIA JOSE MENDOZA LOREDO	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
2112-0-000712			OMAR CARDONA CABRIALES	\$13,380.00	\$0.00	\$0.00	\$13,380.00
2112-0-000725			TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00
	P05311	18/10/2021	A2423	GD Compra : 1089 Factura: A2423, 725 TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	C01530	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE GP TELTAN TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 572 (PAGO I	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-A2425 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE EN	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-A2426 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE EN	\$0.00	\$4,060.00	\$8,120.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-A2427 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE EN	\$0.00	\$4,060.00	\$12,180.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-2434 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE ENC	\$0.00	\$4,060.00	\$16,240.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-A2425-34 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE	\$40,600.00	\$0.00	-\$24,360.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-A2728 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE EN	\$0.00	\$4,060.00	-\$20,300.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-A2729 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE EN	\$0.00	\$4,060.00	-\$16,240.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-A2730 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE EN	\$0.00	\$4,060.00	-\$12,180.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-A2731 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE EN	\$0.00	\$4,060.00	-\$8,120.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-A2732 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE EN	\$0.00	\$4,060.00	-\$4,060.00
	C01531	29/10/2021	TELTAN TELECOMUNICA	TRANSFERE F-A2733 (SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS DIGITALES QUE SE EN	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
2112-0-000726			CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$1,315.44	\$10,046.76	\$10,046.76	\$1,315.44
	P05017	07/10/2021	E198942	GD Compra : 1025 Factura: E198942, 726 CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V. (MATERI	\$0.00	\$10,046.76	\$11,362.20
	C01479	07/10/2021	CPP DEL POTOSI, S.A. D	TRANSFERE GP CPP DEL POTOSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (PAGO DE FACTURA E198942	\$10,046.76	\$0.00	\$1,315.44
2112-0-000735			KEISUKE ENRIQUE MIYAHARA OSUNA	\$0.00	\$88,400.00	\$88,400.00	\$0.00
	C01504	25/10/2021	KEISUKE ENRIQUE MIYA	TRANSFERE F-547 (PAGO DE FACTURA 547; DE SERVICIO DE HEMODIALISIS EN APOYO A F	\$0.00	\$88,400.00	\$88,400.00
	C01504	25/10/2021	KEISUKE ENRIQUE MIYA	TRANSFERE F-547 (PAGO DE FACTURA 547; DE SERVICIO DE HEMODIALISIS EN APOYO A F	\$88,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000739			EDITORA DE MEDIOS IMPRESOS,S.A.DE C.V.	\$4,064.38	\$0.00	\$0.00	\$4,064.38
2112-0-000749			MARIA DEL ROSARIO LOPEZ REYNOSO	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)**

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-0-000754						COMPULARM.S.A. DE C.V.	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00
2112-0-000756						CENTRO DIAGNOSTICO SLP S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	C01484	08/10/2021	CENTRO DIAGNOSTICO			TRANSFERE F-B10109 (PAGO DE FACTURA B10109; GASTOS MEDICOS EN APOYO A GIOVA	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$3,800.00
	C01484	08/10/2021	CENTRO DIAGNOSTICO			TRANSFERE F-B10109 (PAGO DE FACTURA B10109; GASTOS MEDICOS EN APOYO A GIOVA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000757						EDGAR GUTIERREZ ESPARZA	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
2112-0-000760						MIRIAM GUADALUPE CASTILLO MEDINA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2112-0-000763						MAVEPO AGRICOLA,S.A.DE C.V.	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2112-0-000764						PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD,S.A.DE C.V.	-\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
2112-0-000765						ABRAHAM CARDENAS TRISTAN	\$6,035.05	\$0.00	\$0.00	\$6,035.05
2112-0-000769						ALAN GERARDO VAZQUEZ BERRONES	\$580,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$510,000.00
	C01482	07/10/2021	ALAN GERARDO VAZQUI			TRANSFERE GP ALAN GERARDO VAZQUEZ BERRONES, Folio Pago: 561 (PAGO DE ANTICIP	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
2112-0-000776						JOSE BENJAMIN CRUZ CHAIDEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-0-000795						ROBERTO ACEVES ALVARADO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	C01548	29/10/2021	ROBERTO ACEVES ALV/			TRANSFERE F-22289 (RENTA DE CONCENTRADO DE OXIGENO MEDICINAL EN APOYO A GEI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	C01548	29/10/2021	ROBERTO ACEVES ALV/			TRANSFERE F-22289 (RENTA DE CONCENTRADO DE OXIGENO MEDICINAL EN APOYO A GEI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000801						GERARDO GUERRERO LIMON	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00
2112-0-000804						FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.26
2112-0-000821						TRANSPORTES VALLE DE SAN FRANSISCO, S.A. DE C.V.	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
2112-0-000827						JOSE LUIS AVALOS RAMOS	\$0.00	\$84,990.00	\$84,990.00	\$0.00
	C01497	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE F-1615 (PAGO DE FACTURA 1615;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTI	\$0.00	\$10,320.00	\$10,320.00	\$10,320.00
	C01497	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE F-1615 (PAGO DE FACTURA 1615;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTI	\$10,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01498	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE F-1610 (PAGO DE FACTURA 1610;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTI	\$0.00	\$24,890.00	\$24,890.00	\$24,890.00
	C01498	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE F-1610 (PAGO DE FACTURA 1610;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTI	\$24,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01500	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE F-1611 (PAGO DE FACTURA 1611;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTI	\$0.00	\$24,890.00	\$24,890.00	\$24,890.00
	C01500	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE F-1611 (PAGO DE FACTURA 1611;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTI	\$24,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01578	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE F-1612 (PAGO DE FACTURA 1612;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTI	\$0.00	\$24,890.00	\$24,890.00	\$24,890.00
	C01578	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM			TRANSFERE F-1612 (PAGO DE FACTURA 1612;MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUARTI	\$24,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000834						RODRIGO HUMBERTO LUCIO BERNAL	\$0.00	\$2,246.03	\$2,246.06	\$0.03
	P05317	26/10/2021		3165		GD Compra : 1090 Factura: 3165, 834 RODRIGO HUMBERTO LUCIO BERNAL (MAT	\$0.00	\$2,246.03	\$2,246.03	\$2,246.03
	C01536	26/10/2021	RODRIGO HUMBERTO LI			TRANSFERE GP RODRIGO HUMBERTO LUCIO BERNAL, Folio Pago: 573 (PAGO DE FACTURA	\$2,246.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01536	26/10/2021	RODRIGO HUMBERTO LI	TRANSFERE	DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA (PAGO DE FACTURA 3165; DE MATERIAL QU	\$0.00	\$0.03	\$0.03
<b>2112-0-000835</b>					<b>JORGE ALBERTO MARTINEZ RANGEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,600.00</b>	<b>\$11,600.00</b>
	C01547	28/10/2021	JORGE ALBERTO MARTI	TRANSFERE	F-D13 (SILLAS DE MONTAR, RIATAS, ESPUELAS, FUENTES ETC. COMO PREMIA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	C01547	28/10/2021	JORGE ALBERTO MARTI	TRANSFERE	F-D13 (SILLAS DE MONTAR, RIATAS, ESPUELAS, FUENTES ETC. COMO PREMIA	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000836</b>					<b>JOSE ANTONIO JUAREZ GARCIA</b>	<b>\$267,148.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$267,148.00</b>
<b>2112-0-000837</b>					<b>JUAN CARLOS CERVANTES SALAZAR</b>	<b>\$28,994.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,627.60</b>
	P05221	15/10/2021	AAA165E7		GD Compra : 1065 Factura: AAA165E7, 837 JUAN CARLOS CERVANTES SALAZAR	\$0.00	\$14,627.60	\$43,621.80
<b>2112-0-000842</b>					<b>JAIME ARTURO GUEL PAÑOLA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$13,500.00</b>
	C01478	05/10/2021	JAIME ARTURO GUEL PA	TRANSFERE	F-A1658 (PAGO DE FACTURA A1658; DE APLICACION DE TRATAMIENTO DE QU	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
	C01478	05/10/2021	JAIME ARTURO GUEL PA	TRANSFERE	F-A1658 (PAGO DE FACTURA A1658; DE APLICACION DE TRATAMIENTO DE QU	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000845</b>					<b>INSTITUCION ASISTENCIAL BETANIA, A.C.</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,512.00</b>	<b>\$9,512.00</b>
	P05048	11/10/2021	A4837		GD Compra : 1033 Factura: A4837, 845 INSTITUCION ASISTENCIAL BETANIA, A.C.	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00
	C01492	11/10/2021	INSTITUCION ASISTENCI	TRANSFERE	GP INSTITUCION ASISTENCIAL BETANIA, A.C., Folio Pago: 569 (PAGO DE FACTU	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000846</b>					<b>GERARDO MEDINA SANCHEZ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,800.00</b>	<b>\$9,800.00</b>
	C01503	21/10/2021	GERARDO MEDINA SAN	TRANSFERE	F-A1332 (PAGO DE FACTURAS A1332 Y A1333; DE MEDICAMENTO EN APOYO A	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
	C01503	21/10/2021	GERARDO MEDINA SAN	TRANSFERE	F-A1333 (PAGO DE FACTURAS A1332 Y A1333; DE MEDICAMENTO EN APOYO A	\$0.00	\$4,000.00	\$9,800.00
	C01503	21/10/2021	GERARDO MEDINA SAN	TRANSFERE	F-A1332 Y A1333 (PAGO DE FACTURAS A1332 Y A1333; DE MEDICAMENTO EN A	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-000847</b>					<b>LUIS ERNESTO ALVAREZ GARCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,228.80</b>	<b>\$11,228.80</b>
	C01564	29/10/2021	LUIS ERNESTO ALVAREZ	TRANSFERE	F-2D002244 (PAGO DE FACTURA 2D002244; UNIFORMES DEPORTIVOS EN APO	\$0.00	\$11,228.80	\$11,228.80
	C01564	29/10/2021	LUIS ERNESTO ALVAREZ	TRANSFERE	F-2D002244 (PAGO DE FACTURA 2D002244; UNIFORMES DEPORTIVOS EN APO	\$11,228.80	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-2111</b>					<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA</b>	<b>-\$3,103.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,103.07</b>
<b>2112-0-2161</b>					<b>Material de limpieza</b>	<b>-\$1,860.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,860.00</b>
<b>2112-0-2491</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>-\$2,552.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,552.00</b>
<b>2112-0-2531</b>					<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>\$3,811.00</b>	<b>\$72,952.00</b>	<b>\$72,952.00</b>
	E00490	04/10/2021	ZULEMA AGLAE RUIZ LE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1040; POR REMBOLSO DE G	\$0.00	\$6,000.00	\$9,811.00
	E00490	04/10/2021	ZULEMA AGLAE RUIZ LE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1040; POR REMBOLSO DE G	\$6,000.00	\$0.00	\$3,811.00
	C01543	08/10/2021	JUAN GUILLERMO GARC	T-154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A10168;POR REMBOLSO DE	\$0.00	\$35,000.00	\$38,811.00
	C01543	08/10/2021	JUAN GUILLERMO GARC	T-154	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A10168;POR REMBOLSO DE	\$35,000.00	\$0.00	\$3,811.00
	C01545	08/10/2021	JOSE LUIS GUERRERO E	T-155	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A4805; POR REMBOLSO DE C	\$0.00	\$25,952.00	\$29,763.00
	C01545	08/10/2021	JOSE LUIS GUERRERO E	T-155	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A4805; POR REMBOLSO DE C	\$25,952.00	\$0.00	\$3,811.00
	E00521	29/10/2021	ZULEMA AGLAE LEYVA F	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 790; POR REMBOLSO DE GA	\$0.00	\$6,000.00	\$9,811.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
E00521	29/10/2021	ZULEMA AGLAE LEYVA F			TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 790; POR REMBOLSO DE GA:	\$6,000.00	\$0.00	\$3,811.00	
<b>2112-0-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$766,159.45</b>	<b>\$766,159.45</b>	<b>\$0.00</b>
D00922	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51293;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,682.25	\$6,682.25	
D00922	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51293;COMBUSTIBLE \	\$6,682.25	\$0.00	\$0.00	
D00923	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51295;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$44,970.12	\$44,970.12	
D00923	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51295;COMBUSTIBLE \	\$44,970.12	\$0.00	\$0.00	
D00924	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51296;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,666.45	\$2,666.45	
D00924	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51296;COMBUSTIBLE \	\$2,666.45	\$0.00	\$0.00	
D00925	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51297;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,555.40	\$9,555.40	
D00925	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51297;COMBUSTIBLE \	\$9,555.40	\$0.00	\$0.00	
D00926	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51298;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$51,862.68	\$51,862.68	
D00926	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51298;COMBUSTIBLE \	\$51,862.68	\$0.00	\$0.00	
D00927	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51299;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,282.44	\$9,282.44	
D00927	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51299;COMBUSTIBLE \	\$9,282.44	\$0.00	\$0.00	
D00928	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51301;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$42,097.38	\$42,097.38	
D00928	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51301;COMBUSTIBLE \	\$42,097.38	\$0.00	\$0.00	
D00929	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51302;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$16,796.09	\$16,796.09	
D00929	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51302;COMBUSTIBLE \	\$16,796.09	\$0.00	\$0.00	
D00930	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51304;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$34,996.86	\$34,996.86	
D00930	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51304;COMBUSTIBLE \	\$34,996.86	\$0.00	\$0.00	
D00931	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51305;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
D00931	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51305;COMBUSTIBLE \	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
D00932	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51306;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,473.01	\$8,473.01	
D00932	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51306;COMBUSTIBLE \	\$8,473.01	\$0.00	\$0.00	
D00933	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51307;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$50,135.92	\$50,135.92	
D00933	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51307;COMBUSTIBLE \	\$50,135.92	\$0.00	\$0.00	
D00934	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51308;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$18,613.22	\$18,613.22	
D00934	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51308;COMBUSTIBLE \	\$18,613.22	\$0.00	\$0.00	
D00935	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51309;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$34,584.42	\$34,584.42	
D00935	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51309;COMBUSTIBLE \	\$34,584.42	\$0.00	\$0.00	
D00936	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51310;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,458.73	\$1,458.73	
D00936	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51310;COMBUSTIBLE \	\$1,458.73	\$0.00	\$0.00	
D00937	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51311;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,921.34	\$4,921.34	
D00937	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51311;COMBUSTIBLE \	\$4,921.34	\$0.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00938	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51312;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,853.25	\$3,853.25
D00938	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51312;COMBUSTIBLE \	\$3,853.25	\$0.00	\$0.00
D00940	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51313;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$4,102.31	\$4,102.31
D00940	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51313;COMBUSTIBLE \	\$4,102.31	\$0.00	\$0.00
D00941	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51314;COMBUSTIBLE \	\$5,709.73	\$0.00	-\$5,709.73
D00941	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51314;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$5,709.73	\$0.00
D00942	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51315;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,775.66	\$1,775.66
D00942	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51315;COMBUSTIBLE \	\$1,775.66	\$0.00	\$0.00
D00943	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51316;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,739.09	\$9,739.09
D00943	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51316;COMBUSTIBLE \	\$9,739.09	\$0.00	\$0.00
D00944	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51317;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,695.47	\$7,695.47
D00944	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51317;COMBUSTIBLE \	\$7,695.47	\$0.00	\$0.00
D00945	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51318;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,307.22	\$1,307.22
D00945	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51318;COMBUSTIBLE \	\$1,307.22	\$0.00	\$0.00
D00946	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51319;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$5,981.90	\$5,981.90
D00946	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51319;COMBUSTIBLE \	\$5,981.90	\$0.00	\$0.00
D00947	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51320;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$5,438.61	\$5,438.61
D00947	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51320;COMBUSTIBLE \	\$5,438.61	\$0.00	\$0.00
D00948	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51321;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,428.89	\$3,428.89
D00948	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51321;COMBUSTIBLE \	\$3,428.89	\$0.00	\$0.00
D00949	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51322;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,968.58	\$6,968.58
D00949	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51322;COMBUSTIBLE \	\$6,968.58	\$0.00	\$0.00
D00959	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51334;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$11,586.85	\$11,586.85
D00959	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51334;COMBUSTIBLE \	\$11,586.85	\$0.00	\$0.00
D00960	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51335;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,448.62	\$1,448.62
D00960	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51335;COMBUSTIBLE \	\$1,448.62	\$0.00	\$0.00
D00964	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51596;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$21,687.73	\$21,687.73
D00964	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51596;COMBUSTIBLE \	\$21,687.73	\$0.00	\$0.00
D00969	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51597;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$3,795.17	\$3,795.17
D00969	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51597;COMBUSTIBLE \	\$3,795.17	\$0.00	\$0.00
D00970	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51598;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00970	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51598;COMBUSTIBLE \	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D00971	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51599;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$43,353.14	\$43,353.14
D00971	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51599;COMBUSTIBLE \	\$43,353.14	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)**

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00972	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51602;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$32,475.50	\$32,475.50
D00972	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51602;COMBUSTIBLE \	\$32,475.50	\$0.00	\$0.00
D00973	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51603;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,531.51	\$6,531.51
D00973	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51603;COMBUSTIBLE \	\$6,531.51	\$0.00	\$0.00
D00974	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51604;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,429.69	\$7,429.69
D00974	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51604;COMBUSTIBLE \	\$7,429.69	\$0.00	\$0.00
D00975	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51605;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,076.40	\$1,076.40
D00975	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51605;COMBUSTIBLE \	\$1,076.40	\$0.00	\$0.00
D00981	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51697;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$6,949.36	\$6,949.36
D00981	07/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51697;COMBUSTIBLE \	\$6,949.36	\$0.00	\$0.00
D00977	09/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51687;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$26,412.43	\$26,412.43
D00977	09/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51687;COMBUSTIBLE \	\$26,412.43	\$0.00	\$0.00
D00978	09/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51688;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$20,629.30	\$20,629.30
D00978	09/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51688;COMBUSTIBLE \	\$20,629.30	\$0.00	\$0.00
D00979	09/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51694;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$22,428.61	\$22,428.61
D00979	09/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51694;COMBUSTIBLE \	\$22,428.61	\$0.00	\$0.00
D00980	09/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51695;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,416.50	\$7,416.50
D00980	09/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51695;COMBUSTIBLE \	\$7,416.50	\$0.00	\$0.00
D00982	09/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51701;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,780.11	\$1,780.11
D00982	09/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51701;COMBUSTIBLE \	\$1,780.11	\$0.00	\$0.00
D00985	13/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51861;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$5,442.21	\$5,442.21
D00985	13/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51861;COMBUSTIBLE \	\$5,442.21	\$0.00	\$0.00
D00986	13/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51862;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,063.11	\$8,063.11
D00986	13/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51862;COMBUSTIBLE \	\$8,063.11	\$0.00	\$0.00
D00987	13/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51863;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$9,902.61	\$9,902.61
D00987	13/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51863;COMBUSTIBLE \	\$9,902.61	\$0.00	\$0.00
D00988	13/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51864;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$41,954.30	\$41,954.30
D00988	13/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51864;COMBUSTIBLE \	\$41,954.30	\$0.00	\$0.00
D00989	14/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51882;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$8,768.17	\$8,768.17
D00989	14/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51882;COMBUSTIBLE \	\$8,768.17	\$0.00	\$0.00
D00990	14/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51883;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$1,332.59	\$1,332.59
D00990	14/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51883;COMBUSTIBLE \	\$1,332.59	\$0.00	\$0.00
D00991	14/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51885;COMBUSTIBLE \	\$0.00	\$7,244.37	\$7,244.37
D00991	14/10/2021					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE FACTURA C51885;COMBUSTIBLE \	\$7,244.37	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00992	14/10/2021				\$0.00	\$3,854.06	\$3,854.06
D00992	14/10/2021				\$3,854.06	\$0.00	\$0.00
D00994	15/10/2021				\$0.00	\$46,139.03	\$46,139.03
D00994	15/10/2021				\$46,139.03	\$0.00	\$0.00
D00995	15/10/2021				\$0.00	\$5,648.33	\$5,648.33
D00995	15/10/2021				\$5,648.33	\$0.00	\$0.00
D00996	15/10/2021				\$0.00	\$1,669.46	\$1,669.46
D00996	15/10/2021				\$1,669.46	\$0.00	\$0.00
D00998	19/10/2021				\$0.00	\$602.45	\$602.45
D00998	19/10/2021				\$602.45	\$0.00	\$0.00
D00999	20/10/2021				\$0.00	\$7,539.13	\$7,539.13
D00999	20/10/2021				\$7,539.13	\$0.00	\$0.00
C01552	22/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-159	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$5,801.69	\$5,801.69
C01552	22/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-159	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$5,801.69	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-2911</b>				<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,202.30</b>	<b>\$3,202.30</b>
C01555	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$3,202.30	\$3,202.30
C01555	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$3,202.30	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-2961</b>				<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MERES DE EQUIPO DE TR/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,804.00</b>	<b>\$8,804.00</b>
E00516	29/10/2021	BENJAMIN PEREZ DEL R	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BA4921A5 Y 164221; POR REI	\$0.00	\$6,020.00	\$6,020.00
E00516	29/10/2021	BENJAMIN PEREZ DEL R	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BA4921A5 Y 164221; POR REI	\$6,020.00	\$0.00	\$0.00
C01555	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C01555	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI	T-162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-3113</b>				<b>DERECHOS ALUMBRADO Y OTROS PAGOS DERIVADOS DI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$543,668.00</b>	<b>\$543,668.00</b>
I00999	27/10/2021			Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42025 FOLI	\$0.00	\$543,668.00	\$543,668.00
I00999	27/10/2021			Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS FACTURA 42025 FOLI	\$543,668.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-3411</b>				<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>-\$136,964.84</b>	<b>\$3,636.60</b>	<b>\$3,636.60</b>
E00528	29/10/2021	BANORTE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS C	\$0.00	\$145.00	-\$136,819.84
E00528	29/10/2021	BANORTE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS C	\$145.00	\$0.00	-\$136,964.84
E00530	31/10/2021	BANORTE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANORTE RECURSOS	\$0.00	\$1,194.80	-\$135,770.04
E00530	31/10/2021	BANORTE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS BANORTE RECURSOS	\$1,194.80	\$0.00	-\$136,964.84
E00539	31/10/2021	BANORTE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LAUDOS Y FINIQUITOS	\$0.00	\$2,296.80	-\$134,668.04
E00539	31/10/2021	BANORTE	TRANSFERE	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS LAUDOS Y FINIQUITOS	\$2,296.80	\$0.00	-\$136,964.84





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>2112-0-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,364.69</b>	<b>\$18,364.69</b>	<b>\$0.00</b>
E00503	08/10/2021	ISMAEL NICOLAS HERNANDEZ				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS MFS86766 Y MFS87062;SER	\$0.00	\$18,364.69	\$18,364.69	\$18,364.69
E00503	08/10/2021	ISMAEL NICOLAS HERNANDEZ				TRANSFERE Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS MFS86766 Y MFS87062;SER	\$18,364.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-3611</b>						<b>DIFUÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN:</b>	<b>-\$9,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$9,280.00</b>
<b>2112-0-3811</b>						<b>Gastos de ceremonial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,550.37</b>	<b>\$16,550.37</b>	<b>\$0.00</b>
C01541	01/10/2021	SERGIO EMMANUEL CASTELLANOS			T-152	Movimiento Directo Automático (PREMIACION FUTBOL SOCCER CATEGORIA PRIM	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
C01541	01/10/2021	SERGIO EMMANUEL CASTELLANOS			T-152	Movimiento Directo Automático (PREMIACION FUTBOL SOCCER CATEGORIA PRIM	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01555	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI			T-162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$550.37	\$550.37	\$550.37
C01555	29/10/2021	ROSA ESMERALDA CARI			T-162	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$550.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-3821</b>						<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>-\$12,412.00</b>	<b>\$10,843.05</b>	<b>\$10,843.05</b>	<b>-\$12,412.00</b>
D01001	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (FACTURA 69F8C794; DE CONFECCION DE BANDAS	\$0.00	\$2,378.00	-\$10,034.00	-\$10,034.00
D01001	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (FACTURA 69F8C794; DE CONFECCION DE BANDAS	\$2,378.00	\$0.00	-\$12,412.00	-\$12,412.00
D01003	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (FACTURA AAA1AD6D; DE PAQUETE DE CORONA	\$0.00	\$3,770.00	-\$8,642.00	-\$8,642.00
D01003	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (FACTURA AAA1AD6D; DE PAQUETE DE CORONA	\$3,770.00	\$0.00	-\$12,412.00	-\$12,412.00
D01005	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (FACTURA 26; DE REBOSOS PARA CANDIDATAS A	\$2,064.80	\$0.00	-\$14,476.80	-\$14,476.80
D01005	01/10/2021					Movimiento Directo Automático (FACTURA 26; DE REBOSOS PARA CANDIDATAS A	\$0.00	\$2,064.80	-\$12,412.00	-\$12,412.00
D01004	11/10/2021					Movimiento Directo Automático (FACTURA 081EB916; TELON IMPERIAL BAMBALIN	\$0.00	\$1,160.00	-\$11,252.00	-\$11,252.00
D01004	11/10/2021					Movimiento Directo Automático (FACTURA 081EB916; TELON IMPERIAL BAMBALIN	\$1,160.00	\$0.00	-\$12,412.00	-\$12,412.00
D01012	28/10/2021					Movimiento Directo Automático (FACTURA DBA06C15; DE UTENCILIOS Y GRANOS	\$0.00	\$1,470.25	-\$10,941.75	-\$10,941.75
D01012	28/10/2021					Movimiento Directo Automático (FACTURA DBA06C15; DE UTENCILIOS Y GRANOS	\$1,470.25	\$0.00	-\$12,412.00	-\$12,412.00
<b>2112-0-3921</b>						<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,117.00</b>	<b>\$163,117.00</b>	<b>\$0.00</b>
D01010	30/10/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS	\$0.00	\$73,073.00	\$73,073.00	\$73,073.00
D01010	30/10/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS	\$73,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01011	30/10/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS	\$0.00	\$90,044.00	\$90,044.00	\$90,044.00
D01011	30/10/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS	\$90,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-3951</b>						<b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$135,013.00</b>	<b>\$135,013.00</b>	<b>\$0.00</b>
D01008	30/10/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS	\$0.00	\$56,122.00	\$56,122.00	\$56,122.00
D01008	30/10/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS	\$56,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D01009	30/10/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS	\$0.00	\$78,891.00	\$78,891.00	\$78,891.00
D01009	30/10/2021					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE PAGO DEL ISR DE SUELDOS	\$78,891.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$1,950,016.59	\$604,718.78	\$932,458.26	\$2,277,756.07
<b>2112-1-000020</b>						<b>MIGUEL ANTONIO ALARCON AGUILAR, MAT ALARCON</b>	<b>\$27,899.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,899.68</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-000025			JOSE GUADALUPE LUNA SANDOVAL, HERRERIA	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
2112-1-000042			MIGUEL ANTONIO ALARCON CAPETILLO	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
2112-1-000197			EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS	\$8,007.98	\$116,295.80	\$116,295.80	\$8,007.98
	P05416	11/10/2021	A2928	GD Compra : 1114 Factura: A2928, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (ADQUISIC	\$0.00	\$58,005.80	\$66,013.78
	C01575	11/10/2021	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 581 (PAGO DE FACTURA A2928;A	\$58,005.80	\$0.00	\$8,007.98
	P05419	27/10/2021	A2951	GD Compra : 1115 Factura: A2951, 197 EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS (ADQUISIC	\$0.00	\$58,290.00	\$66,297.98
	C01577	29/10/2021	EPIFANIO MARTINEZ CA	TRANSFERE GP EPIFANIO MARTINEZ CAMPOS, Folio Pago: 582 (PAGO DE FACTURA A2951;A	\$58,290.00	\$0.00	\$8,007.98
2112-1-000201			ANTONIO CASTRO AREEDONDO	\$2,007.73	\$0.00	\$0.00	\$2,007.73
2112-1-000219			SEGUROS EL POTOSI	-\$15,499.55	\$0.00	\$0.00	-\$15,499.55
2112-1-000262			SAMUEL VARGAS FLORES	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
2112-1-000277			ELSA NATALIA ALARCON NIÑO	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
2112-1-000361			IVAN NOLASCO SANCHEZ	\$31,689.81	\$0.00	\$0.00	\$31,689.81
2112-1-000430			SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORA:	-\$5,359.20	\$0.00	\$0.00	-\$5,359.20
2112-1-000465			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	-\$35,480.23	\$0.00	\$0.00	-\$35,480.23
2112-1-000512			THE WAGON COMPANY SA DE CV	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
2112-1-000514			CLAUDIA DIAZ ROBLEDO	\$58,196.55	\$0.00	\$0.00	\$58,196.55
2112-1-000515			GASOLINERA EL BIBI S.A.DE C.V.	\$1,937,318.85	\$478,550.48	\$806,289.96	\$2,265,058.33
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-C48169 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 41	\$13,656.00	\$0.00	\$1,923,662.85
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-C48176 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 41	\$6,344.51	\$0.00	\$1,917,318.34
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-C48177 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 41	\$4,035.64	\$0.00	\$1,913,282.70
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-C48265 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 41	\$21,599.78	\$0.00	\$1,891,682.92
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-48266 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 411;	\$47,158.86	\$0.00	\$1,844,524.06
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-C48275 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 41	\$7,295.27	\$0.00	\$1,837,228.79
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-C48406 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 41	\$400.00	\$0.00	\$1,836,828.79
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-C48406 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 41	\$13,656.00	\$0.00	\$1,823,172.79
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-C48407 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 41	\$1,477.19	\$0.00	\$1,821,695.60
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-C48409 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 41	\$2,600.00	\$0.00	\$1,819,095.60
	E00487	01/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA	TRANSFERE F-C40411 (PAGO DE FACTURA C48169,176,177,265,266,275,276,406,407,409 y 41	\$34,872.16	\$0.00	\$1,784,223.44
	D00922	01/10/2021		F-C51293 (REGISTRO DE FACTURA C51293;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H./A	\$0.00	\$6,682.25	\$1,790,905.69
	D00923	01/10/2021		F-C51295 (REGISTRO DE FACTURA C51295;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H./A	\$0.00	\$45,870.61	\$1,836,776.30



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)**

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00924	01/10/2021					F-C51296 (REGISTRO DE FACTURA C51296;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$2,666.45	\$1,839,442.75
D00925	01/10/2021					F-C51297 (REGISTRO DE FACTURA C51297;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$9,555.40	\$1,848,998.15
D00926	01/10/2021					F-C51298 (REGISTRO DE FACTURA C51298;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$51,862.68	\$1,900,860.83
D00927	01/10/2021					F-C51299 (REGISTRO DE FACTURA C51299;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$9,282.44	\$1,910,143.27
D00928	01/10/2021					F-51301 (REGISTRO DE FACTURA C51301;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.AY	\$0.00	\$42,097.38	\$1,952,240.65
D00929	01/10/2021					F-C51302 (REGISTRO DE FACTURA C51302;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$16,796.09	\$1,969,036.74
D00930	01/10/2021					F-C51304 (REGISTRO DE FACTURA C51304;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$34,996.86	\$2,004,033.60
D00931	01/10/2021					F-C51305 (REGISTRO DE FACTURA C51305;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$2,600.00	\$2,006,633.60
D00932	01/10/2021					F-C51306 (REGISTRO DE FACTURA C51306;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$8,473.01	\$2,015,106.61
D00933	01/10/2021					F-C51307 (REGISTRO DE FACTURA C51307;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$50,135.92	\$2,065,242.53
D00934	01/10/2021					F-C51308 (REGISTRO DE FACTURA C51308;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$18,613.22	\$2,083,855.75
D00935	01/10/2021					F-C51309 (REGISTRO DE FACTURA C51309;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$34,584.42	\$2,118,440.17
D00936	01/10/2021					F-C51310 (REGISTRO DE FACTURA C51310;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$1,458.73	\$2,119,898.90
D00937	01/10/2021					F-C51311 (REGISTRO DE FACTURA C51311;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$4,921.34	\$2,124,820.24
D00938	01/10/2021					F-C51312 (REGISTRO DE FACTURA C51312;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$3,853.25	\$2,128,673.49
D00940	01/10/2021					F-C51313 (REGISTRO DE FACTURA C51313;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$4,102.31	\$2,132,775.80
D00941	01/10/2021					F-C51314 (REGISTRO DE FACTURA C51314;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$5,709.73	\$2,138,485.53
D00942	01/10/2021					F-C51315 (REGISTRO DE FACTURA C51315;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$1,775.66	\$2,140,261.19
D00943	01/10/2021					F-C51316 (REGISTRO DE FACTURA C51316;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$9,739.09	\$2,150,000.28
D00944	01/10/2021					F-C51317 (REGISTRO DE FACTURA C51317;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$7,695.47	\$2,157,695.75
D00945	01/10/2021					F-C51318 (REGISTRO DE FACTURA C51318;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$1,307.22	\$2,159,002.97
D00946	01/10/2021					F-C51319 (REGISTRO DE FACTURA C51319;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$5,981.90	\$2,164,984.87
D00947	01/10/2021					F-C51320 (REGISTRO DE FACTURA C51320;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$5,438.61	\$2,170,423.48
D00948	01/10/2021					F-C51321 (REGISTRO DE FACTURA C51321;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$3,428.89	\$2,173,852.37
D00949	01/10/2021					F-C51322 (REGISTRO DE FACTURA C51322;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$6,968.58	\$2,180,820.95
D00950	01/10/2021					F-C51323 (REGISTRO DE FACTURA C51323;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$3,200.40	\$2,184,021.35
D00951	01/10/2021					F-C51324 (REGISTRO DE FACTURA C51324;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$1,200.00	\$2,185,221.35
D00952	01/10/2021					F-C51325 (REGISTRO DE FACTURA C51325;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$900.00	\$2,186,121.35
D00953	01/10/2021					F-C51326 (REGISTRO DE FACTURA C51326;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$1,800.11	\$2,187,921.46
D00954	01/10/2021					F-C51327 (REGISTRO DE FACTURA C51327;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$2,600.00	\$2,190,521.46
D00955	01/10/2021					F-C51328 (REGISTRO DE FACTURA C51328;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$1,600.32	\$2,192,121.78
D00956	01/10/2021					F-C51329 (REGISTRO DE FACTURA C51329;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$4,191.97	\$2,196,313.75
D00957	01/10/2021					F-C51330 (REGISTRO DE FACTURA C51330;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$3,751.12	\$2,200,064.87
D00958	01/10/2021					F-C51331 (REGISTRO DE FACTURA C51331;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$4,200.00	\$2,204,264.87



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00959	01/10/2021					F-C51334 (REGISTRO DE FACTURA C51334;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$11,586.85	\$2,215,851.72
D00960	01/10/2021					F-C51335 (REGISTRO DE FACTURA C51335;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$1,448.62	\$2,217,300.34
D00964	07/10/2021					F-C51596 (REGISTRO DE FACTURA C51596;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$21,687.73	\$2,238,988.07
D00969	07/10/2021					F-C51597 (REGISTRO DE FACTURA C51597;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$3,795.17	\$2,242,783.24
D00970	07/10/2021					F-C51598 (REGISTRO DE FACTURA C51598;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$1,500.00	\$2,244,283.24
D00971	07/10/2021					F-C51599 (REGISTRO DE FACTURA C51599;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$43,353.14	\$2,287,636.38
D00972	07/10/2021					F-C51602 (REGISTRO DE FACTURA C51602;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$32,475.50	\$2,320,111.88
D00973	07/10/2021					F-C51603 (REGISTRO DE FACTURA C51603;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$6,531.51	\$2,326,643.39
D00974	07/10/2021					F-C51604 (REGISTRO DE FACTURA C51604;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$7,429.69	\$2,334,073.08
D00975	07/10/2021					F-C51605 (REGISTRO DE FACTURA C51605;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$1,076.40	\$2,335,149.48
D00976	07/10/2021					F-C51606 (REGISTRO DE FACTURA C51606;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$4,200.00	\$2,339,349.48
D00981	07/10/2021					F-C51697 (REGISTRO DE FACTURA C51697;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$6,949.36	\$2,346,298.84
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48597 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 DE C	\$3,085.17	\$0.00	\$2,343,213.67
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48596 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 DE C	\$64,161.49	\$0.00	\$2,279,052.18
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48598 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 DE C	\$2,810.00	\$0.00	\$2,276,242.18
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48600 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 DE C	\$400.00	\$0.00	\$2,275,842.18
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48412 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 DE C	\$7,748.09	\$0.00	\$2,268,094.09
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48413 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 DE C	\$2,200.00	\$0.00	\$2,265,894.09
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48441 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 DE C	\$2,631.41	\$0.00	\$2,263,262.68
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48443 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 DE C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,261,262.68
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48442 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 DE C	\$10,404.15	\$0.00	\$2,250,858.53
E00491	08/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48599 (PAGO DE FACTURAS C48412, 23, 41, 43, 42, 599, 97, 96, 98 Y 600 DE C	\$3,876.49	\$0.00	\$2,246,982.04
D00977	09/10/2021					F-C51687 (REGISTRO DE FACTURA C51687;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$26,412.43	\$2,273,394.47
D00978	09/10/2021					F-C51688 (REGISTRO DE FACTURA C51688;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$20,629.30	\$2,294,023.77
D00979	09/10/2021					F-C51694 (REGISTRO DE FACTURA C51694;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$22,428.61	\$2,316,452.38
D00980	09/10/2021					F-C51695 (REGISTRO DE FACTURA C51695;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$7,416.50	\$2,323,868.88
D00982	09/10/2021					F-C51701 (REGISTRO DE FACTURA C51701;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$1,780.11	\$2,325,648.99
D00983	09/10/2021					F-C51702 (REGISTRO DE FACTURA C51702;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$4,200.23	\$2,329,849.22
D00984	09/10/2021					F-C51703 (REGISTRO DE FACTURA C51703;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$4,175.68	\$2,334,024.90
E00499	11/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48601 (PAGO DE FACTURA C48601, 728, 729, 732,733 Y 734; DE COMBUSTIB	\$16,215.04	\$0.00	\$2,317,809.86
E00499	11/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48728 (PAGO DE FACTURA C48601, 728, 729, 732,733 Y 734; DE COMBUSTIB	\$47,381.86	\$0.00	\$2,270,428.00
E00499	11/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48729 (PAGO DE FACTURA C48601, 728, 729, 732,733 Y 734; DE COMBUSTIB	\$7,446.63	\$0.00	\$2,262,981.37
E00499	11/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48732 (PAGO DE FACTURA C48601, 728, 729, 732,733 Y 734; DE COMBUSTIB	\$3,400.00	\$0.00	\$2,259,581.37
E00499	11/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA				TRANSFERE F-C48733 (PAGO DE FACTURA C48601, 728, 729, 732,733 Y 734; DE COMBUSTIB	\$14,128.00	\$0.00	\$2,245,453.37



**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00499	11/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE F-C48734 (PAGO DE FACTURA C48601, 728, 729, 732,733 Y 734; DE COMBUSTIB	\$2,824.98	\$0.00	\$2,242,628.39
E00501	13/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE F-C48889 (PAGO DE FACTURA C48738, 739, 742, 48887, 888, 889, 891 Y 899; DE	\$8,443.45	\$0.00	\$2,234,184.94
E00501	13/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE F-C48891 (PAGO DE FACTURA C48738, 739, 742, 48887, 888, 889, 891 Y 899; DE	\$1,000.00	\$0.00	\$2,233,184.94
E00501	13/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE F-C48899 (PAGO DE FACTURA C48738, 739, 742, 48887, 888, 889, 891 Y 899; DE	\$58,740.44	\$0.00	\$2,174,444.50
E00501	13/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE F-C48738 (PAGO DE FACTURA C48738, 739, 742, 48887, 888, 889, 891 Y 899; DE	\$46,015.89	\$0.00	\$2,128,428.61
E00501	13/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE F-C48739 (PAGO DE FACTURA C48738, 739, 742, 48887, 888, 889, 891 Y 899; DE	\$9,884.85	\$0.00	\$2,118,543.76
E00501	13/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE F-C48742 (PAGO DE FACTURA C48738, 739, 742, 48887, 888, 889, 891 Y 899; DE	\$3,700.23	\$0.00	\$2,114,843.53
E00501	13/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE F-C48887 (PAGO DE FACTURA C48738, 739, 742, 48887, 888, 889, 891 Y 899; DE	\$5,749.14	\$0.00	\$2,109,094.39
E00501	13/10/2021	GASOLINERA EL BIBI SA		TRANSFERE F-C48888 (PAGO DE FACTURA C48738, 739, 742, 48887, 888, 889, 891 Y 899; DE	\$1,207.76	\$0.00	\$2,107,886.63
D00985	13/10/2021			F-C51861 (REGISTRO DE FACTURA C51861;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$5,442.21	\$2,113,328.84
D00986	13/10/2021			F-C51862 (REGISTRO DE FACTURA C51862;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$8,063.11	\$2,121,391.95
D00987	13/10/2021			F-C51863 (REGISTRO DE FACTURA C51863;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$9,902.61	\$2,131,294.56
D00988	13/10/2021			F-C51864 (REGISTRO DE FACTURA C51864;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$41,954.30	\$2,173,248.86
D00989	14/10/2021			F-51882 (REGISTRO DE FACTURA C51882;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGURIC	\$0.00	\$8,768.17	\$2,182,017.03
D00990	14/10/2021			F-C51883 (REGISTRO DE FACTURA C51883;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$1,332.59	\$2,183,349.62
D00991	14/10/2021			F-C51885 (REGISTRO DE FACTURA C51885;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$7,244.37	\$2,190,593.99
D00992	14/10/2021			F-C51886 (REGISTRO DE FACTURA C51886;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$3,854.06	\$2,194,448.05
D00993	14/10/2021			F-C51887 (REGISTRO DE FACTURA C51887;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$4,812.28	\$2,199,260.33
D00994	15/10/2021			F-C51949 (REGISTRO DE FACTURA C51949;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$46,139.03	\$2,245,399.36
D00995	15/10/2021			F-C51950 (REGISTRO DE FACTURA C51950;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$5,648.33	\$2,251,047.69
D00996	15/10/2021			F-C51951 (REGISTRO DE FACTURA C51951;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$1,669.46	\$2,252,717.15
D00997	15/10/2021			F-C51952 (REGISTRO DE FACTURA C51952;COMBUSTIBLE VEHICULOS D.I.F.MF	\$0.00	\$4,199.60	\$2,256,916.75
D00998	19/10/2021			F-C52115 (REGISTRO DE FACTURA C52115;COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL H.A	\$0.00	\$602.45	\$2,257,519.20
D00999	20/10/2021			F-C52126 (REGISTRO DE FACTURA C52126;COMBUSTIBLE VEHICULOS SEGUR	\$0.00	\$7,539.13	\$2,265,058.33
<b>2112-1-000522</b>				<b>CORPORATIVO LA BICI,S.A.DE C.V.</b>	<b>-\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>2112-1-000532</b>				<b>PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA ,S.A.DE C.V.</b>	<b>\$13,137.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,137.00</b>
<b>2112-1-000629</b>				<b>MARIA DE LOURDES MONREAL CASTRO</b>	<b>-\$20.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$20.00</b>
<b>2112-1-000827</b>				<b>JOSE LUIS AVALOS RAMOS</b>	<b>-\$0.02</b>	<b>\$9,872.50</b>	<b>-\$0.02</b>
P05413	02/10/2021		1614	GD Compra : 1113 Factura: 1614, 827 JOSE LUIS AVALOS RAMOS (MATERIAL DE	\$0.00	\$9,872.50	\$9,872.48
C01574	08/10/2021	JOSE LUIS AVALOS RAM		TRANSFERE GP JOSE LUIS AVALOS RAMOS, Folio Pago: 580 (PAGO DE FACTURA 1614;MATE	\$9,872.50	\$0.00	-\$0.02
<b>2112-1-5811</b>				<b>TERRES</b>	<b>-\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$50,000.00</b>
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	-\$203,299.40	\$0.00	-\$203,299.40



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE REYES**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112 a la 2112)**

Fecha y 22/dic./2021  
hora de Impresión 10:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-000003						OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A	-\$203,374.57	\$0.00	\$0.00	-\$203,374.57
2112-2-000253						DULCE ERIKA GONZALEZ MAYA	\$3,075.16	\$0.00	\$0.00	\$3,075.16
2112-2-000641						JESUS EMMANUEL ARRIAGA CABALLERO	-\$2,999.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,999.99
<b>Total :</b>							<b>33,804,402.16</b>	<b>6,150,879.39</b>	<b>4,036,703.74</b>	<b>31,690,226.51</b>